

ESCUDERO PEÑAHERRERA HNOS. CIA. LTDA.



COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO

ACTA DEL 03 DE ABRIL DEL 2015, DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO ESCUDERO PEÑAHERRERA HERMANOS C. LTDA.

En la Ciudad de Latacunga, a los tres días del mes de Abril del dos mil quince, siendo las tres horas y cuarenta y cinco minutos, el señor presidente presenta el saludo a los Accionistas y se instala la sesión con los siguientes señores Accionistas: señor Edwin Patricio Escudero, Oscar Caizaluisa, Doris Escudero, Marisol Escudero, Fausto Granja, Diego Granja, Luis Escudero, Alfredo Escudero, Pablo Peñaherrera, Marlon Granja, José Morillo y nos da un promedio del 100% de Accionistas presentes, tomando en cuenta la existencia de quórum se procede a continuar con la junta. La presidencia solicita que se de lectura al Orden del Día que constan los siguientes puntos:

1. Informe de Presidencia y Gerencia
2. Informe de Comisario
3. Informe de Balances y Aprobación del Periodo Fiscal 2014

Se aprueba el orden del día y se pasa al primer punto.

1.- Informe de Presidencia y Gerencia.- El señor Ing. Oscar Caizaluisa en calidad de Presidente menciona que debido al poco tiempo que se encuentra en funciones no tiene mucho que informar y que lo único que ha hecho es acompañar al señor gerente a las respectivas citas de trabajo en las diferentes instituciones que han tenido la amabilidad de llamarnos para las conversaciones pertinentes. El sr. Gerente toma la palabra y manifiesta la misma situación acotando que debemos todos los accionistas estar dispuestos a trabajar en bien de nuestra distinguida Compañía.

2.- Informe de Comisario.- Toma la palabra el accionista Fausto Granja quien es comisario y manifiesta que ha procedido a revisar toda la documentación pertinente de la compañía y se encuentran muy bien por lo tanto él ha procedido a emitir su informe el mismo que se procede a dar lectura por medio de secretaria. El informe de comisario se aprueba por mayoría.

3.- Informe de Balances y Aprobación del Periodo Fiscal 2014.- Se procede a analizar detenidamente el informe financiero y la Srta. contadora da la explicación por cada uno de los ítems, la señora contadora procede a explicar sobre todos los movimientos financieros y se da a conocer el ejercicio 2014.

**DIR: AV. BENJAMÍN TERÁN 1-68 Y ANTONIA VELA
TELEFAX: 032808304/ 0983418057 / 0992776651
LATACUNGA - ECUADOR**

**ESCUDERO PEÑAHERRERA HNOS.
CIA. LTDA.**



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO

Se aprueba por mayoría el balance general correspondiente al año 2014.

El señor Presidente agradece la presencia de todos los señores Accionistas y da por terminada la Junta General Ordinaria y siendo las siete horas con treinta minutos.


Ing. Edwin Patricio Escudero
GERENTE GENERAL


Ing. Oscar Fabián Caizaluiza
PRESIDENTE

**DIR: AV. BENJAMÍN TERÁN 1-68 Y ANTONIA VELA
TELEFAX: 032808304/ 0983418057 / 0992776651
LATACUNGA - ECUADOR**