

Cuenca, 16 de Enero de 2015

ACTA EN LA QUE SE TRATA EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.-Registro de Asistencia y constatación de quorum.
- 2.-Lectura y aprobación de acta anterior
- 3.-Informe de Gerente
- 4.-Lectura y aprobación de Estados financieros al 31 de Diciembre del 2014

En la ciudad de Cuenca en el local de LOGITRANSAUST CIA. LTDA. siendo las cinco horas del viernes dieciséis de enero del dos mil quince, se reúne la Junta General de Accionistas de LOGITRANSAUST CIA. LTDA. convocada por el Sr. Pedro Vivar Arevalo Presidente de la compañía quien da una bienvenida y pone en consideración el orden del día, siendo aprobado por los asistentes da inicio a la misma:

1.- REGISTRO DE ASISTENCIA Y CONSTATAION DE QUORUM: Con la asistencia de todos los accionistas: El

Sr. Pedro Vivar Presidente, Ing. Guido Samaniego Gerente y socios la Sra. Leonor Arévalo, Sr. José Alvarado, Sr. Wilson Alvarado, Sr. Henry Samaniego, Sr. Ángel Santos, Sr. Carlos Ochoa.

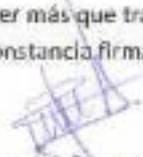
2.-LECTURA Y APROBACION DE ACTA ANTERIOR: Se da lectura la misma y se aprueba sin ninguna enmendadura, para constancia firman el Sr. Pedro Vivar Presidente, Ing. Guido Samaniego Gerente, Secretario el Sr. José Luis Alvarado

4.- INFORME DEL GERENTE: El Gerente de LOGITRANSAUST CIA LTDA el Ing. Guido Samaniego agradece a los socios por la asistencia y manifiesta que todos los trámites que conciernen al año 2014 se han realizado en su totalidad y con absoluta transparencia.

El Ing. Guido Samaniego indica que este año no se ha tenido una Utilidad ni perdida por que la empresa recién se constituyó y no habido movimientos contables solo lo del capital

3.-LECTURA Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS: Lectura y aprobación de estados financieros; toma la palabra la Ing. Silvia Margarita Rosero Padilla Contadora para dar lectura del informe económico correspondiente al año 2014 con sus respectivas aclaraciones, explicaciones y observaciones la Ing. Rosero pone en consideración el informe para ser debidamente aprobado por los presentes. Toma la palabra el Sr. Pedro Vivar Presidente para informar que por unanimidad de los socios queda aprobado el presente informe.

Sin tener más que tratar el Sr. Pedro Vivar Presidente da por terminada la misma siendo las diecisiete horas, para constancia firman:


Sr. Pedro Vivar Arévalo

PRESIDENTE


Sr. José Luis Alvarado

SECRETARIO