

ACTA.02

COMPañÍA DE TRANSPORTE APROTAC S.A. CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS. A los 27 días del mes de Febrero del 2015 en las instalaciones de la oficina ubicada en la ciudad de Loja. De conformidad a la Ley de Compañías, previa convocatoria a los Accionistas a la reunión de Junta General Extraordinaria, siendo las 19h30 se dio inicio a la sesión convocada con la siguiente orden del día: **1.- CONSTATAción DEL QUORUM.** Se procede a realizar la constatación del quórum contando con la presencia de 23 socios y 1 ausente por lo que se puede continuar con la misma. **2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE ANTERIOR.** El señor Presidente da lectura del Acta del 27 de Marzo del 2015. A su finalización pone a consideración de la Asamblea. Sin modificaciones, se aprueba el Acta por unanimidad. **3. INFORME DE AUTORIDADES. 4.1 INFORME GERENCIA.-** El Gerente da lectura al informe correspondiente al año 2014, destacando que la compañía tiene un Capital Suscrito de \$816.00 dólares Americanos. A la finalización el Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta. **3.2 INFORME DEL COMISARIO.** El Sr. Víctor Medida pone a consideración de la Junta su opinión sobre los estados Financieros, basada en la revisión efectuada siguiendo los lineamientos necesarios para una correcta elaboración del informe; pone el informe en consideración de la Asamblea, el mismo que es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta. **5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014.-** El Señor Presidente da lectura al informe correspondiente al año 2014. Indica que es pertinente la aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2014

1.-La Gerente da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados y las Notas a los Estados Financieros.

A su finalización el Sr. Gerardo Tamay, pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros los cuales son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.


Sr. Gerardo Tamay
PRESIDENTE


Dra. Jaqueline Aucapiña
GERENTE