

ACTA N° 7

ASAMBLEA GENERAL DE COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL APOLOSEVEN S.A.

En la ciudad de Tulcán, Provincia del Carchi, a los veinte y un días del mes de marzo del dos mil quince, siendo las 08H00 am, en su domicilio principal ubicado en la calle las ánimas y Julio del Hierro, tras el coliseo 19 de Noviembre, con la asistencia de la totalidad de accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NACIONAL E INTERNACIONAL APOLOSEVEN S.A., han decidido celebrar la presente **Junta General Ordinaria de Accionistas**, la cual es dirigida por el Presidente de la Compañía, Sr. PORTILLA REASCOS VICTOR MANUEL y actúa en calidad de Secretaria la Srta. ALMEIDA POZO JENNY SILVANA, Gerente General de la misma.

Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Instalación de la reunión a cargo del Sr. Presidente.
3. Lectura y aprobación actas anteriores.
4. Informe de Gerencia 2014
5. Informe de Comisario 2014
6. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2014
7. Clausura.

El señor Presidente solicita se proceda con la constatación del quórum respectivo, que luego de realizarlo determina la presencia de todos los accionistas que conforman la Compañía:

NOMBRE DE LOS ACCIONISTAS	No. ACCIONES
Almeida Pozo Jenny Silvana	129
Becerra Guerrero Edison Fredy	116
Benavides Puenayán Diana Lucia	116
Coral Escobar Diana Lucrecia	116
Paucar Pantoja Yomaira Liliana	116
Portilla Narváez Diego Armando	116
Portilla Reascos Víctor Manuel	116
TOTAL ACCIONES	825

El señor Presidente declara instalada la reunión.

3. Lectura y aprobación actas anteriores.

Se procede a la lectura de acta N° 5 y 6 las mismas que se aprueban sin novedad alguna.

4. Informe de Gerencia 2014

La Ing. Jenny Almeida en su calidad de Gerente se dirige a los accionistas presentes indicando que se ha dado cumplimiento a las metas de constitución de la compañía, haciendo énfasis en que la compañía está lista para empezar a operar en su actividad de Transporte de Carga Pesada a nivel nacional, el objetivo para el próximo año será obtener la habilitación internacional de la compañía.

Respecto a la información económica-financiera se manifiesta conforme con la información que presente el contador dando fe de que se realizaron dichos estados financieros basados en las normas y leyes que en el Ecuador,

asumiendo además que se entregó toda la información necesaria de para que se elaboren de manera adecuada los balances a presentar.

5. Informe de Comisario 2014

De la misma manera el señor Edison Becerra procede a dar lectura a su informe 2014, confirmando que se ha encargado de fiscalizar que la información de la compañía que se presente en los estados financieros sea verídica y se elabore en base a la legislación actual de nuestro país, si bien es cierto el movimiento económico no es considerable por ser nuestros primeros meses de actividad económica la información detallada corresponde a cada movimiento económico que tubo la compañía desde su constitución.

Sin mas por el momento solicita a los compañeros accionistas expresen todas las inquietudes que tengan respecto a la información financiera que se presenta para el año 2014.

6. Lectura y aprobación de Estados Financieros 2014

En primera instancia se da lectura por parte del contador de la compañía para los accionistas presentes el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondiente al año 2014, despejada las inquietudes de varios accionistas respecto al volumen de gastos y detallando de manera individual cada rubro para mayor entendimiento, se aprueba sin novedades ni correcciones el primer estado financiero.

Seguidamente se da lectura al Estado de Situación Financiera, mismo que comprobados los saldos de cada cuenta se procede a la respectiva aprobación sin correcciones.

7. Clausura

Al agotarse el Orden del Día, siendo las 12H30 pm, el Presidente declara finalizada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, por lo que conjuntamente con la Srta. Jenny Almeida, Gerente General así como del resto de accionistas, autentican y dan fe de todo lo actuado.



ALMEIDA POZO JENNY SILVANA
GERENTE GENERAL-SECRETARIA
C.C.0401707484



PORTILLA REASCOS VICTOR MANUEL
PRESIDENTE
C.C. 0400643151



BECERRA GUERRERO EDISON FREDY
C.C. 0401241435



BENAVIDES PUENAYAN DIANA LUCIA
C.C.0401633961



CORAL ESCOBAR DIANA LUCRECIA
C.C. 0402101547



PAUCAR PANTOJA YOMAIRA LILIANA,
C.C. 0401290820



PORTILLA NARVAEZ DIEGO ARMANDO
C.C.0401095690