TRANSPORTE MOYA VALLEJO TRANSCEGAMI S.A.

A los veinte días del mes de febrero del 2015 siendo las 17h00, en las instalaciones de la empresa **TRANSPORTE MOYA VALLEJO TRANSCEGAMI S.A.**, en reunión ordinaria, se reúnen sus Accionistas y atendiendo a la ley y sus estatutos se inicia la sesión que contempla los siguientes puntos.

ORDEN DEL DIA

1. Verificación del quórum
2. Informe de Gerente General
3. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014
4. Informe de Comisario
5. Elección de Comisario para el año 2015
6. Lectura y aprobación de Acta de la Asamblea

DESARROLLO

1. Por Secretaría se informa que se encuentran representadas en esta Junta de Socios más del 50% del total de accionistas que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que en consecuencia, los presentes pueden constituirse en Asamblea General con capacidad para deliberar y tomar las decisiones que se estimen pertinentes.

2. Se da lectura al informe de Gerencia correspondiente al año 2014. Después de un intercambio de opiniones se acepta y se agradece por la colaboración y trabajo del Gerente General.

3. Se procede a la revisión de los estados Financieros de la empresa, elaborados por el Contador, José Antonio Salazar. Se da a conocer que para el año 2014 la empresa presenta su información con Normas NIIF's. Se informa a los señores accionistas que los libros y respaldos están disponibles en las instalaciones de la empresa. Después de la evaluación y análisis, se aprueban los Estados Financieros.

4. Se procede a la lectura del informe de Comisaria señora Lic. Paulina Elizabeth Parra Jara, informe elaborado de acuerdo a los principios que rigen en nuestro país. Después de la presentación y revisión, los accionistas aprueban los informes presentados.

5. Para el año 2015, se aprueba la reelección de la señora Comisaria Lic. Paulina Parra.

6. Luego del correspondiente análisis, por unanimidad, se resuelve aprobar la presente Acta.

Suscriben en conformidad:

GALO MOYA BUSTILLOS

Accionista

MOYA VALLEJO CESAR

Accionista

MOYA VALLEJO MIGUEL ANGEL

Accionista