

ACTA Nº 2

DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE LOJANITOSCOM CA

En la ciudad de Loja, a las 20:00 horas del día 17 de abril del 2015 los accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTE DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE LOJANITOSCOM CA, se reúnen en Junta General Ordinaria en su sede ubicada en la Av. 8 de Diciembre 13-18 y Vicente Ramón Roca

Asistiendo las siguientes personas:

NOMBRE Y APELLIDO DE LOS ACCIONISTAS	NÚMERO DE ACCIONES	PORCENTAJE (%)	PRESENTE O AUSENTE
ROMERO MONTAÑO ANDRES ENMANUEL	50	1,25	PRESENTE
PINEDA SALINAS ROSA ELISA	1825	45,63	PRESENTE
RAMON PINEDA WALTER EDUARDO	50	1,25	PRESENTE
PINEDA TORRES GRIMANEZA EMPERATRIZ	50	1,25	PRESENTE
ROMERO TAPIA GINA MARLENE	1825	45,62	PRESENTE
RAMON MONTAÑO MANUEL TEODOMIRO	50	1,25	AUSENTE
ORELLANA BAUTISTA CARLOS ORLANDO	50	1,25	PRESENTE
CHIRIBOGA BELTRAN DARWIN ROBERTO	50	1,25	PRESENTE
CHIRIBOGA BELTRAN ARGENIS RAFAEL	50	1,25	AUSENTE
TOTALES	4000	100	

Se deja aclarado que de conformidad con el Art. 21 del estatuto Social se decide constituirse en junta general ordinaria estando presente el noventa y siete por ciento del capital pagado, pasada media hora de la fijada en la convocatoria se procedió a sesionar. Actuando como presidente la Sra. Gina Romero Tapia y como Gerente y a su vez secretaria la Sra. Elisa Pineda.

Según el orden del día previsto, se toman los siguientes acuerdos:

1. Aprobación del orden del día

Se dio lectura al Orden del Día y fue aprobado por los accionistas ahí presentes.

2. Lectura y aprobación del acta Anterior

Queda aprobada por todos los presentes el acta anterior

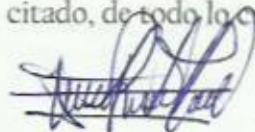
3. Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico de 2014 y resolver lo que corresponda

Se da a conocer los balances y estados de pérdidas y ganancias de la compañía y debido a que no habido ningún movimiento este queda aprobado por todos los presentes

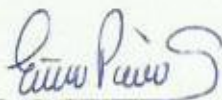
1. Informe anual del Gerente General y Comisario sobre los resultados del ejercicio económico 2014

El gerente y comisario presentaron sus respectivos informes en cuanto a los balances presentados del ejercicio económico 2014

No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 21:30 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretaria y firmo el presente junto al Presidente.



Sra. Gina Romero Tapia
PRESIDENTE



Sra. Elisa Pineda Salinas
GERENTE - SECRETARIA