



SURAMERICA SURANDES CIA. LTDA.

Institución Jurídica por resolución N° 88-2-1-01903 Superintendencia de Compañías
Registro Mercantil: 29 de Diciembre de 1988 Partida N°. 2

ACTA N°. 6 DE LA ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SURAMERICA SURANDES COMPAÑÍA LTDA.

En la ciudad de Tulcan, Provincia del Carchi, a los 13 días del mes de marzo del 2015 a las 17:00 en las calles Sucre 52-072 entre Ayacucho y Junín Oficina principal de la Empresa de Transporte Suramerica Surandes Compañía Ltda. Se reúnen en Junta General los accionistas de la Institucion para tratar el siguientes orden del dia:

1. Constatacion del Quorum e instalación de la asamblea.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Informe de Presidencia.
4. Informe de Gerencia.
5. Informe del Comisario
6. Analisis y aprobación del balance del 2014.
7. Análisis y aprobación del presupuesto del año 2015.
8. Asuntos varios.
9. Clausura.

1. Constatacion de l Quorum e instalacion de la Asamblea.

Previa la confirmación de la asistencia de los accionistas, en forma unánime se instala en sesión ordinaria de Junta General de Socios, al tenor de señalado en la Ley de compañías respectivamente siendo las diez y siete horas se da inicio a la sesión, con palabras de bienvenida del señor Carlos Fuertes en calidad de Presidente y solicita a la secretaria de paso al siguiente punto.

2. Lectura y aprobacion del Acta anterior.

El señor presidente solicita a la señorita Nathaly Montenegro en calidad de secretaria de la compañía proceder a dar lectura al acta anterior y sin ninguna novedad el señor presidente pone en consideración la lectura el cual es aprobado por unanimidad.

3. INFORME DE PRESIDENCIA:

Toma la palabra el Sr. Carlos Fuertes, en calidad de presidente, dando a conocer a los señores accionista lo siguiente: los proyectos presentados y que fueron



SURAMERICA SURANDES CIA. LTDA.

Institución Jurídica por resolución N° 88-2-1-01903 Superintendencia de Compañías
Registro Mercantil: 29 de Diciembre de 1988 Partida N°. 2

aprobados en busca de un norte, en este periodo correspondiente al año 2014, y que considerado de relevante importancia, los mismos que se han llevado a cabo con miras de sacar adelante nuestra institución. El señor presidente pide al señor gerente que se ponga en consideración el informe de actividades, a la asamblea y es aceptado por unanimidad. Toma la palabra el señor Humberto Morillo y felicita al señor presidente por su labor y entrega, desinteresada durante su periodo de presidencia.

Cabe mencionar que se avecina la elección y posesión de la nueva directiva, y se vaya canalizando los posibles candidatos para ocupar las dignidades en el mes de junio del presente año.

4. INFORME DE GERENCIA

Toma la palabra el Sr. Juan Carlos Ordoñez, Gerente de la compañía, pone en conocimiento de los señores accionistas su informe, donde indica que se han realizado diferentes actividades y gestiones en beneficio de sacar adelante la compañía y a sus accionistas, informe, que lo pone a consideración, toma la palabra la Sr. Alex Herrera y felicita al señor gerente por su entrega y gestiones realizadas para el adelanto de nuestra empresa. El señor presidente pone a consideración de la asamblea el informe de gerencia y es aceptado por la asamblea por unanimidad.

5. INFORME DE COMISARIO:

El señor presidente pide al Sr. Alexander Herrera en calidad de Comisario, proceda a leer el informe respectivo, de labores del periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de diciembre del 2014, el cual procede a indicar lo siguiente: En cuanto a lo económico, se procedido a revisar los respectivos comprobantes de ingresos y gastos los mismos que se encuentran con sus respectivas facturas de sustento, documentación que reposa en las oficinas de la compañía, el señor presidente pone a consideración de la asamblea el informe del comisario por lo que es aprobándolo de forma unánime.



SURAMERICA SURANDES CIA. LTDA.

Institución Jurídica por resolución N° 88-2-1-01903 Superintendencia de Compañías
Registro Mercantil: 29 de Diciembre de 1988 Partida N°. 2

6. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL BALANCE DEL 2014.

En Cuanto se refiere a la aprobación del Balance Anual la señora Ing. Giovanna Arellano, informa a los señores accionistas, la situación económica de la empresa, explicando que se encuentra dentro de un parámetro normal, teniendo un ingreso de 19.780,00 por la prestación de servicio de transporte objeto por el cual fue creada, se tiene un capital suscrito y pagado por 500, 00 y los gastos por un monto de 19.835,13, por las gestiones realizadas,, generándose una pérdida de 55,13, la misma que debido a la crisis que atraviesa la Provincia del Carchi y la disminución del trabajo en el servicios del transporte pesado.

7. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2015

Se presentó el presupuesto, fue analizado anteriormente y lo único que se busca el adelanto de nuestra compañía, el mismo que se lo pone a consideración siendo aprobado por la Junta General de Accionistas en pleno.

Toma la palabra el señor Presidente agradeciendo a la contadora por sus informes y sus gestiones.

8. ASUNTOS VARIOS.

El señor presidente de asamblea solicita a la señorita secretaria se proceda a dar lectura de los oficios recibidos: El Ministerio del Ambiente nos informa que se tiene que realizar la licencia ambiental, para el funcionamiento de la misma, para lo cual, toma la palabra la Ing. Giovanna Arellano y nos informa que hay que realizar el trámite en el ministerio del Ambiente, recibir capacitaciones por parte del personal del Ministerio, por lo que solicita la colaboración de todos los accionistas para concluir con este proyecto, sin más oficios que dar lectura se procede a la siguiente punto.

9. CLAUSURA

Sin tener más asuntos que tratar el señor Carlos Fuertes en calidad de Presidente toma la palabra, y agradece por la presencia de todos y da por terminada la sesión a las 19h30 de la noche.



SURAMERICA SURANDES CIA. LTDA.

Institución Jurídica por resolución N° 88-2-1-01903 Superintendencia de Compañías
Registro Mercantil: 29 de Diciembre de 1988 Partida N°. 2

Para constancia de lo anteriormente expresado y en acuerdo de todo lo establecido en la presente acta es para fines legales y de trámites pido quede ejecutoriada por lo que la asamblea acepta por unanimidad, firman al pie de la presente acta los señores:

Sr. Carlos Fuertes
PRESIDENTE

Sr. Juan C. Ordoñez A.
GERENTE

Srta. Nathaly Montenegro
SECRETARIA