

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN CARLOS DE LAS MINAS S.A.

Zamora, 25 de Enero del 2015

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de San Carlos de las minas, siendo las 19:00 horas del 25 de Enero del 2015, previa convocatoria del Sr. Presidente de la Compañía, se reúnen los accionistas en las oficinas de la misma, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Saludo y apertura de la sesión por parte del Presidente
- 2.- Constatación del Quórum
- 3.- Aprobación del Balance del 2014
- 4.- Lectura de Comunicaciones
- 5.- Clausura

DESARROLLO

1.- Toma la palabra el Sr. Presidente para saludar a los accionistas, agradeciendo por la presencia a la convocatoria, considerando que los asuntos que trataremos son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la compañía, por lo cual deja constituida legalmente la presente sesión.

2.- Existe la totalidad de los accionistas por lo cual existe Quórum a la presente sesión.

3.- El Sr. Presidente solicita la participación del Sr. Contador para que de lectura al Balance del 2014, el mismo que indica que da lectura a los saldos de las cuentas contables del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2014, con lo cual el Sr. Presidente pone en consideración para ser aprobado en forma unánime.

4.- Se da Lectura a las comunicaciones existentes y al no tener importancia relativa se las pide sean archivadas por secretaría

5.- Si más temas que tratar se da por clausurada la presente sesión siendo las 21:00 horas del 25 de Enero del 2015.

Sr. Florencio Riofrío

PRESIDENTE DE CIA SAN CARLOS DE LAS MINAS

SECRETARIA