

**REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA
TRANS ALBAN PULLA S.A. PERIODO 2014**

En la ciudad de Santiago, a los 23 días del mes de marzo del 2015, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Trans Alban Pulla S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte de la señora Gerente General la Lcda. Pulla Lojano Maria Filomena, una vez que estos han sido entregados y revisados primeramente con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta institución y revisados juntamente con la Srta. Lcda. Noemí Vinuesa quien consta como Comisaria.

Que en Resolución No. 646 de 04 de noviembre del 2011, con un capital de US\$ 800,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Trans Alban Pulla S.A.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.

1. Bienvenida por parte del señor Presidente
2. Constatación de Quórum
3. Informe de gerente
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 31 de diciembre del 2014
5. Aprobación de los Estados Financieros
6. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente.

1. Bienvenida por parte del señor presidente

Estimados asistentes agradecemos su presencia a esta Junta General de accionistas de esta empresa, también agradece al personal administrativo que ha venido desde la ciudad de Quito a continuación seguimos con el orden de esta sesión.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 10 horas con 10 minutos se instala la sesión con la asistencia de todos los accionistas, la señorita secretaria y la señorita comisario, procedemos a dar la bienvenida para conocer la información financiera de este periodo que culmina por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

3. Informe de gerente

“Durante este periodo más de labores en la que me vengo desempeñando como Gerente, he sido fiel testigo de la colaboración de todos los que conformamos esta empresa, los impedimentos que se hayan presentado han sido solucionados favorablemente con la colaboración de todos los señores accionistas y demás colaboradores que conformamos Trans Alban Pulla.

Los proyectos que se han ejecutado en este periodo por parte de nuestros clientes, han sido el eje generador de nuestros ingresos, de hecho varios de los proyectos que ha venido ejecutando el gobierno han sido beneficiosos para obtener nuestros ingresos.

En este periodo los valores que los Estados Financieros han reportado son los siguientes:

El total de ingresos equivale a un total de US\$ 123.436,62

Los egresos ascienden a un total de US\$ 123.361,65 cuyo valor resalta es el de la contratación de transporte externo.

Por lo tanto para este período se ha obtenido una utilidad de US\$ 74,97, este es el valor neto luego de participación e impuestos.

Estos resultados son el efecto de una provisión realizada en este período debido a la ejecución de los trabajos de los señores transportistas, pero que por razones operativas no nos han facturado en este período.

El capital de US\$ 800,00 se ha mantenido en su totalidad.

Por consiguiente señores accionistas estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Junta General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

TRIBUTARIO

En cuanto a lo tributario la compañía ha venido cancelando todas sus obligaciones con el fisco, así como todo lo que concierne al cumplimiento tributario entre ellos anexos y declaraciones mensuales, esto es realizado estrictamente por el departamento financiero.

SOCIETARIO

En lo referente a la Superintendencia de Compañías, las contribuciones se las realiza conforme los valores generados que la institución lo demande. De igual forma el cumplimiento a esta entidad de Control lo realizamos como lo solicite.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal.

Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos y esperando que para este año sea el mayor énfasis, el trabajo en grupo por el bien común. "

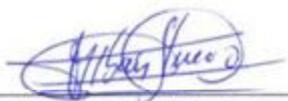
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014
Analizados los resultados del período, los mismos que han sido analizados por la señora Gerente y el señor Presidente juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Estados Financieros; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.
5. Aprobación de los Estados Financieros
Los Estados Financieros presentados del período 2014 son analizados por la Junta de Accionistas, siendo ésta la máxima autoridad de la empresa, procede a tomar las siguientes decisiones.

Que la utilidad acumulada en los períodos anteriores y la utilidad obtenida en este período que es acumulada, se proceda con la acumulación de las utilidades.

Una vez realizada esta decisión se procede a entregar formalmente los Estados Financieros firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

6. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente
La señora gerente, la Lcda. Pulla Lojano María Filomena agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las diez horas con veinte y dos minutos se levanta la sesión.



Sr. Victor Hugo Albán Acosta
PRESIDENTE



Sra. Zoila Margarita Pulla Lojano
SECRETARIA

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA TRANS ALBAN PULLA S.A. PERIODO 2014

ASISTENCIA

ALBAN ACOSTA VICTOR HUGO


0501457428

CABRERA PINOS MIGUEL ANGEL

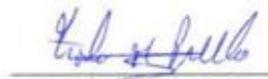
PULLA LOJANO MANUEL MESIAS

x.  171334200-2

PULLA LOJANO MARIA FILOMENA


0101313815

PULLA LOJANO ZOILA MARGARITA


0101431435

ROMERO LOAYZA OSWALDO VICENTE

INFORME DE GERENTE

Santiago, 20 de marzo de 2015

Señores:

Accionistas de la empresa TRANS ALBAN PULLA S.A.

Presente,

Que en Resolución No. 646 de 04 de noviembre del 2011, con un capital de US\$ 800,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Trans Alban Pulla S.A.

Durante este periodo más de labores en la que me vengo desempeñando como Gerente, he sido fiel testigo de la colaboración de todos los que conformamos esta empresa, los impedimentos que se hayan presentado han sido solucionados favorablemente con la colaboración de todos los señores accionistas y demás colaboradores que conformamos Trans Alban Pulla.

Los proyectos que se han ejecutado en este período por parte de nuestros clientes, han sido el eje generador de nuestros ingresos, de hecho varios de los proyectos que ha venido ejecutando el gobierno han sido beneficiosos para obtener nuestros ingresos.

En este período los valores que los Estados Financieros han reportado son los siguientes:

El total de ingresos equivale a un total de US\$ 123.436,62

Los egresos ascienden a un total de US\$ 123.361,65 cuyo valor resalta es el de la contratación de transporte externo.

Por lo tanto para este período se ha obtenido una utilidad de US\$ 74,97, este es el valor neto luego de participación e impuestos.

Estos resultados son el efecto de una provisión realizada en este período debido a la ejecución de los trabajos de los señores transportistas, pero que por razones operativas no nos han facturado en este período.

El capital de US\$ 800,00 se ha mantenido en su totalidad.

Por consiguiente señores accionistas estos son los resultados obtenidos, a los cuales hay que considerar las decisiones que la Justa General tome con respecto a los resultados aquí obtenidos.

TRIBUTARIO

En cuanto a lo tributario la compañía ha venido cancelando todas sus obligaciones con el fisco, así como todo lo que concierne al cumplimiento tributario entre ellos anexos y declaraciones mensuales, esto es realizado estrictamente por el departamento financiero.

SOCIETARIO

En lo referente a la Superintendencia de Compañías, las contribuciones se las realiza conforme los valores generados que la institución lo demande. De igual forma el cumplimiento a esta entidad de Control lo realizamos como lo solicite.

PROPIEDAD INTELECTUAL

Me permito indicar que nuestra empresa da total cumplimiento a esta disposición legal.

Termino mi informe, agradeciendo al personal administrativo financiero, quienes han sido el punto de apoyo para lograr nuestros objetivos y esperando que para este año sea el mayor énfasis, el trabajo en grupo por el bien común.

Atentamente,



Lcda. Pulla Lojano María Filomena
GÉRENTE GENERAL
TRANS ALBAN PULLA S. A.