

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA TRANSPORTE RIERA TRANSRIERA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Cuenca, a los veinte días del mes de marzo del dos mil quince, se reúne en sesión ordinaria la Junta General de Accionistas de la empresa TRANSPORTES RIERA TRANSRIERA CIA. LTDA. En su domicilio en la ciudad de Cuenca, ubicado en Chiquintad sector San Andrés convocada para tal efecto por el señor Presidente, Sr. Carlos Guamán y el Gerente, Sr. Luis Maldonado, mediante oficios a los diez días del mes de marzo del dos mil quince. El texto dice textualmente: TRANSPORTES RIERA TRANSRIERA CIA. LTDA CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS. De conformidad con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en los Estatutos Sociales de la Empresa, se convoca a los Señores Accionistas de TRANSPORTES RIERA TRANSRIERA CIA. LTDA a la Junta General Ordinaria que tendrá lugar el día viernes 6 de marzo del 2015, a las dieciocho horas en el domicilio de la empresa en la ciudad de Cuenca, ubicado en Chiquintad sector San Andrés, con el fin de tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Conocimiento y de ser el caso, aprobación del informe del Gerente General sobre la actividad de la empresa durante el ejercicio económico del año dos mil catorce. Los documentos que conocerá la Junta General, se encuentran a disposición de los señores accionistas, en las oficinas de la empresa. Cuenca, 5 marzo del 2015. Sr Carlos Guamán, PRESIDENTE, Sr Luis Maldonado, GERENTE

Preside la sesión el Señor Carlos Guamán, en su calidad de representante legal de la empresa, quien siendo las dieciocho horas da inicio a la sesión. En cumplimiento a la Ley y a los Estatutos Sociales se verifica la existencia de quórum, constatándose que está presente el 100% De las acciones, representadas por su propietario. Las acciones son nominativas y ordinarias de un dólar cada una, con derecho a UN VOTO POR CADA ACCION. Toma la palabra el Presidente de la Junta y propone que se nombre al Sr. Luis Maldonado como secretario AD-HOC de la misma, la moción es aceptada y el Luis Maldonado asume la Secretaría de la Junta. El señor Presidente solicita que se dé inicio a la Junta General procediéndose en primer término a dar lectura de la convocatoria y se procede a tratar uno a uno los puntos constantes en el orden del día dispuesto para la sesión:

**1. CONOCIMIENTO Y DE SER EL CASO, APROBACIÓN DEL INFORME DEL
GERENTE GENERAL SOBRE LA ACTIVIDAD DE LA EMPRESA DURANTE EL
EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

El Sr. Luis Maldonado, procede a dar lectura del informe de la Transporte riera Transriera Cía. Ltda. por el ejercicio económico del año dos mil catorce.

**2. CONOCIMIENTO Y DE SER EL CASO, APROBACIÓN DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS DE LA EMPRESA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO
ECONÓMICO DEL AÑO DOS MIL CATORCE.**

Para conocimiento de la Junta, se entregó a cada uno de los presentes los estados financieros del ejercicio económico del año dos mil catorce, y se dio contestación a todas las inquietudes relacionadas con los mismos.

El Sr. Luis Maldonado indica, que los estados financieros presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera de la Compañía TRANSPORTES RIERA TRANSRIERA CIA. LTDA al 31 de Diciembre del 2014, los resultados de sus operaciones, el estado de evolución del patrimonio, el flujo de efectivo y el cumplimiento de sus obligaciones tributarias por el período terminado en esa fecha, de conformidad con principios de contabilidad generalmente aceptados y disposiciones de carácter obligatorio emitidas por la Superintendencia de Compañías.

3. APROBACION DEL ACTA DE RESOLUCION

Por votación favorable del total del capital presente, según datos indicados por secretaria, la Junta General aprueba las resoluciones constantes en esta acta.

Una vez agotado el orden del día se concede unos minutos de receso para que se proceda a redactar el acta, luego de lo cual se reinstala la sesión; El secretario da lectura al acta lo cual es aprobada por los asistentes y adjunto como documento habilitante los documentos originales donde se realizó la convocatoria y las copias de los informes presentados.

El Sr. Presidente levanta la sesión siendo las veinte y dos horas con quince minutos


Sr. Carlos Guzmán

PRESIDENTE


Sr. Luis Maldonado

Sr. Luis Maldonado

SECRETARIO AD-HOC