

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES MOROCHO GUAMAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 09 DE FEBRERO DE 2015.

En el local social de la Compañía, siendo las dieciséis horas, en las Calles Tomas Alvarado y General Escandón, parroquia El Batán, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los socios de la compañía, para constituirse en junta general ordinaria de segunda convocatoria publicada en el diario LA TARDE el día viernes 30 de enero de 2015, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

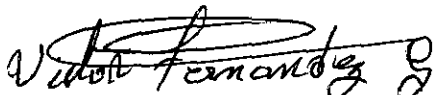
1.- Constatación del Quórum

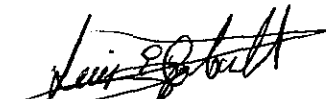
2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente año 2014

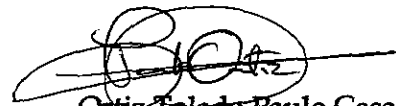
Siendo las dieciséis horas con cinco minutos se instala la Junta General, presidia por el Sr. Javier Velecela, actuando como secretario el Sr. Fabián Quito, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, 1.- Constatación de Quórum, estando presentes los siguientes socios: Fernández Guamán Víctor Manuel, Guartambel Luis Emiliano, Morocho Morocho Xavier Aníbal, Ortiz Toledo Paulo Cesar, Pintado Loja Ángel Amadeo, Quito León Fabián Patricio, Quito León Silvio Manuel, Sánchez Chillogalli José Antonio, Sigua Sigua Manuel Jesús, Tenecela Ayavaca Manuel Remigio, y Velecela Castillo Javier Marcelo, una vez cumplido con el primer punto del orden y existiendo el quorum reglamentario, se procede al segundo punto 2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014, el mismo que luego de algunas deliberaciones y aclaraciones a los socios por arte del contador, se verifican y aprueban de manera unánime por los socios asistentes, de la misma forma se trata el siguiente punto 3.- Conocimiento y Aprobación de Informe de Gerente año 2014, procede a tomar la palabra el Gerente, para emitir sus informes de labores correspondientes, los mismos que son conocidos y aprobados por los socios de manera unánime, diecisiete horas con treinta minutos se da por terminada la junta y se concede un receso de diez minutos para su redacción.

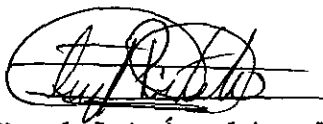
Luego de haber redactado el acta, y dar lectura, la misma se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía en los diferentes organismos de control, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.


Fernández Guamán Víctor Manuel

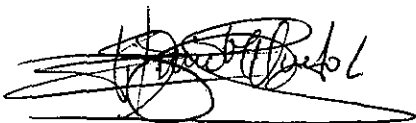

Guartambel Luis Emiliano
GERENTE

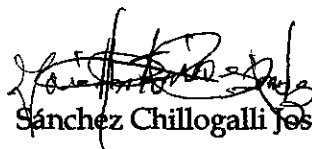

Morocho Morocho Xavier Aníbal
COMISARIO

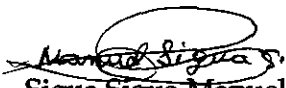

Ortiz Toledo Paulo Cesar

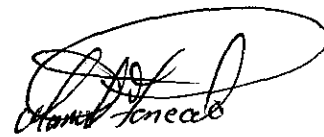

Pintado Loja Ángel Amadeo


Quito León Fabián Patricio
SECRETARIO


Quito León Silvio Manuel


Sánchez Chilligalli José Antonio


Sigua Sigua Manuel Jesús


Tenecela Ayavaca Manuel Remigio


Velecela Castillo Javier Marcelo,