

## COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS CHALAXI S.A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Santa Isabel, Provincia del Azuay, siendo las 19H00 del día 02 de Abril de 2015, previa convocatoria mediante prensa, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS CHALAXI S.A., en la sede de la Compañía, ubicada en la calle 3 de Noviembre y el Mirador a diez metros de la Terencia Política, se ha puesto a conocimiento y disposición de los accionistas todos los documentos contables, financieros e informes que se encontraban en la sede de la compañía, de esta manera se ha dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías.

El Presidente da inicio a la junta general para tratar el siguiente orden del día:

1. Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2014.
2. Entrega y Aprobación del Informe de Comisario, correspondiente al año 2014.
3. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2014.
4. Elección de la nueva directiva periodo 2015 – 2016.

### DESARROLLO

1. **Entrega y Aprobación del Informe de Gerente, correspondiente al año 2014.-** El Sr. Gerente informa que los movimientos económicos en el año 2014 se encuentran apegados a los principios y normas legales vigentes en el país, recalca el asesoramiento de la contadora en el tema contable y tributario lo cual ha permitido tener un buen desarrollo con las actividades de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS CHALAXI S.A., finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada durante su gestión, los señores accionistas luego de realizar algunas preguntas y luego de ser contestadas proceden sin ninguna objeción a aprobar el respectivo informe.
2. **Entrega y Aprobación del Informe del Comisario correspondiente al año 2014.-** Toma la palabra el Sr. Comisario y procede a dar lectura a su informe del año 2014, informa que los movimientos económicos están apegados a las normas y principios contables de general aceptación y reflejan la

situación económica de la Compañía por lo que sugiere la aprobación del mismo; el balance es aprobado y agradece a la administración de la Compañía por todas las facilidades brindadas.

**3. Entrega y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondientes al año 2014.-** El Sr. Presidente consulta a los miembros de la Asamblea si los informes presentados por el Sr. Gerente y el Sr. Comisario son aprobados o si hay alguna modificación, los señores accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2014 y aprueban los mismos.

**4. Elección de la nueva directiva período 2015 - 2016.-**

Sin otro punto a tratar, siendo las 20H00 el Sr. Presidente da por terminada la sesión, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman.



Sr. Carlos Durán

**PRESIDENTE**



Sr. Manuel Delgado

**SECRETARIO**