

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA CIA
TRANSPORTES ORDOÑEZ CIA LTDA.**

En Cuenca a los 10 días del mes de abril del 2015, y en cumplimiento a las disposiciones legales y estatutarias siendo las 14:h30, se da inicio a la Junta General de Accionistas, en nuestra sede ubicada en la Provincia del Azuay, Cantón Cuenca, Calle Cesar Dávila S-N y José Escudero Primer Piso, para tratar el siguiente orden del día.

1. Contratación corum reglamentario.
2. Conocimiento y aprobación del Informe de Gerente
3. Conocimiento y Resolución sobre el Informe del Comisario periodo 2014.
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al periodo 2014.
5. Análisis y Destino de la Compañía por efecto de resultados económicos 2014.

El Sr. Presidente de la Compañía, solicita al Sr. Alberto Ordoñez, actué como secretario de la presente junta, mismo que acepta dicho cargo y procede a constatar el corum de accionistas presentes.

El presidente de la Compañía agradece la presencia de los accionistas y da lectura al informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2014, mismo que es escuchado y aprobado sin modificación alguna.

El Sr. Marco Ordoñez da lectura a los balances y anexos correspondientes al ejercicio económico 2014, documentación que es analizada y aprobada por los presentes.

El resultado operativo del ejercicio económico 2014, es una utilidad neta de \$5367.78 mismo que genero un valor por concepto de utilidades para trabajadores de \$805.17, por impuesto a la renta de \$2263,62 nos da una rentabilidad antes de reserva legal de \$2298.99.

El Sr. Marco Ordoñez solicita un receso de 10 minutos a fin de elaborar el acta de la presente junta, luego de este tiempo se procede a dar lectura al acta de los puntos antes tratados y los Sus. Accionistas aprueban sin

ninguna modificación dicho documento siendo las 15H30 se da por terminada la presente junta.

Atentamente,



Marco Antonio Ordoñez

Presidente

Transportes Ordoñez



Alberto Ordoñez

Secretario