

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TIGRES DEL AUSTRO CIA LTDA.

En la ciudad de Guayaquil, Provincia del Azuay a los catorce días del mes de enero de 2015, en la sede social de la Compañía, ubicada en las calles Fidel Antonio Piedra, entre Gran Colombia y Dávila Chica, siendo las 19h00 se reúnen la totalidad de los socios de la Compañía de Transportes Tigres del Austro Cia. Ltda., para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum Reglamentario
2. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerente periodo 2014
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2014
4. Destino de las Utilidades

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía agradece la presencia a todos y cada uno de los socios, expresa su cordial bienvenida, solicitando la colaboración de todos a fin de alcanzar el éxito de esta reunión, declarándola instalada.

El Sr. Gerente de la Compañía da lectura a su informe de labores correspondiente al ejercicio económico 2014, mismo que es escuchado y aprobado por unanimidad.

Se da lectura a los estados financieros y sus correspondientes anexos, expresando que la compañía al 31 de diciembre de 2014 cuenta con un activo de \$1122,49, así mismo indica que en contrapartida a este rubro se tiene un pasivo por \$445,17 correspondiente a cuentas por pagar al SRL, IESS y provisiones para el pago de beneficios sociales a los empleados y un patrimonio de \$1.518,46 esto en cuanto al Balance General. Con respecto a los resultados económicos del 2014 y su correspondiente Balance de Resultados. La Junta resuelve aprobar los estados financieros por unanimidad.

Debido a que el resultado de económico de la compañía tiene una rentabilidad neta de impuestos por un valor de \$36,28 sus socios deciden se las acumule a fin de proceder a una futura capitalización de la compañía.

Toma la palabra el Sr. Presidente de la compañía y solicita un receso de 10 minutos a la Junta con el objeto de redactar el acta. Siendo las 20h00 se reanuda la sesión, se da lectura al acta, misma que es aprobada sin modificación alguna, el Sr. Presidente agradece la concurrencia a todos los presentes y da por terminada la sesión, siendo las 20h35. Para constancia de lo actuado firman:

PRESIDENTE
Jorge Sobrevilla C.

GERENTE

Enrique Vásquez Cabrera