

COMPAÑÍA RUTAS FERNANDENSES FERNANTRANS S.A.

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL.

En la ciudad de San Fernando, Provincia del Azuay, siendo las 18H00 del día 10 de abril de 2015, previa convocatoria, se encuentran reunidos los accionistas de la COMPAÑÍA RUTAS FERNANDENSES FERNANTRANS S.A., en la sede de la compañía, ubicada en la calle Honorato Vásquez y Lamar.

El Presidente da inicio a la junta universal 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 RUTAS FERNANDENSES FERNANTRANS S.A., finalmente el Sr. Gerente agradece a los compañeros accionistas por la colaboración prestada, los señores accionistas luego de realizar varias 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 hay alguna objeción, sin ninguna observación los accionistas expresan conformidad por los Estados Financieros del año 2014 y aprueban los mismos.

4. Elección de la nueva Directiva periodo 2015-2017.- Se procede a la elección de la nueva Directiva, y por unanimidad son reelegidos el Sr. Ing. Pedro Loja, Presidente y el señor Braulio Murillo como Gerente, y el cargo de Comisario recayó en el señor Nelson Romero, estas dignidades será para un periodo de 2 años. Quienes tomaron posesión del Cargo.

Sin otro punto a tratar, el señor Presidente da por terminada la sesión, siendo las 20h00, no sin antes agradecer a todos los presentes.

Para constancia de lo aprobado firman:



Sr. Ing. Pedro Loja
PRESIDENTE



Sra. Lucila Inga
SECRETARIA