

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES  
"SHAMISHAM" CIA. LTDA.

En la ciudad de Cañar a los quince días del mes de Abril del 2.015 a las 15 horas (3 de la tarde), se reúnen en Junta General de Accionistas los señores Miembros de la Compañía de Transportes "SHAMISHAM" Cia. Ltda. previa -- convocatoria realizada por el Sr. Presidente para tratar el único punto del orden del día.

Orden del día:

- 1.-, Constatación del quorum reglamentario e instalación de la sesión.
- 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3.- Lectura de informes del ejercicio económico 2.014
- 4.- Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2.014
- 5.- Clausura de la sesión

DESARROLLO:

El Sr. Presidente constata el quorum reglamentario y declara instalada la sesión, dando la bienvenida a todos los socios de la compañía antes nombrada y continúa el orden del día. Lectura y aprobación del acta anterior, -- da lectura del acta anterior el Secretario que luego es aprobada por unanimidad, sin modificaciones. Se da paso al siguiente punto.

Se da lectura al informe del Comisario y una vez conocido se da lectura al informe de Gerencia, siendo aprobado los informes, se da paso al siguiente punto, lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2.014.

El Sr. Secretario toma los estados financieros del 2.014-- y da lectura a los movimientos generales del ejercicio en referencia, una vez concluida la información, solicita la palabra el Sr. Miguel Segundo Peralta Vázquez y dice: hemos conocido una vez más con todo detalle, además que ya conocimos en los informes del Comisario y el Sr. Gerente, pero estamos claros en todo y manifiesto a la sala que -- nos reunamos lo más pronto para tratar las medidas que de bemos tomar y salir adelante con nuestras obligaciones.

El Sr. Presidente dice: no tenemos más que tratar hemos conocido detalladamente todos los informes y estados financieros en tal virtud dejo en manos de Ud.s la aprobación o negación de lo tratado. La Asamblea se manifiesta unánimemente a favor de los informes y estados financieros, declarando en una sola palabra aprobados los informes y Estados Financieros -- del ejercicio económico 2.014.

El Sr. Presidente declara clausurada la sesión, siendo las 19 horas (7 de la noche), para constancia de lo estipulado en la presente, firman en unidad de acto.



---

EL PRESIDENTE



---

EL SECRETARIO