

## COMPAÑÍA JIMA DE TRANSPORTE S. A.

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la Parroquia Gima, perteneciente al Cantón Sigsig, Provincia del Azuay, siendo las 15H00 del día 27 de marzo de 2015, previa convocatoria mediante prensa, se encuentran reunidos los accionistas de la **COMPAÑÍA JIMA DE TRANSPORTE S. A.**, en la sede ubicada en la calle Ramón Zhunio y Avda. Amazonas, 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 período 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 JIMA DE TRANSPORTE S.A., 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 realizados son los necesarios para mantener a la Compañía y brindar un mejor servicio a la ciudadanía; 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 antes mencionados son aprobados o hay alguna objeción, 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.-**

El Sr. Presidente se dirige a la sala para pedir candidatos para la nueva directiva, se menciona a los Srs. Lucio Lituma, Salvador Cajamarca, Amable Ortega y Jorge Zhunio, se procede con las respectivas votaciones por parte de la sala, se realiza el conteo se da conocer a la sala el siguiente resultado.

Gerente: Sr. Amable Ortega  
Presidente: Sr. Salvador Cajamarca  
Secretario: Sr. Jorge Zhunio  
Comisario: Lucio Lituma

De esta manera queda aprobada la nueva directiva para el periodo 2015-2016.

Sin otro punto a tratar, se termina la sesión siendo las 17H00. Para constancia de lo aprobado firman.

Sr. Cristóbal Morocho  
**PRESIDENTE**

Sr. Jorge Baulidio Zhunio  
**SECRETARIO**