

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EL CALVARIO TRANS CALVARIO S.A

En la ciudad de Cuenca, siendo las 19:15 minutos del día 27 de mayo del 2014 se da inicio a la asamblea convocada por medio de la prensa del día 17 de mayo del presente año, con el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del quorum*
- 2. Lectura y aprobación del acta anterior*
- 3. Informe económico del sr. Gerente*
- 4. Informe económico del sr. Comisario*
- 5. Presentación y aprobación del balance 2012*
- 6. Presentación y aprobación del balance 2013*

- 1. Constatación del quorum:*

El sr. Raúl Vintimilla en calidad de presidente de la compañía declara abierta la sesión y se procede a tomar lista de los accionistas habiendo conestado el mismo con treinta y tres presentes y cinco ausentes siendo estos los señores: Ponce Pablo Rodas Julio, Saldaña Luis, Tacuri Miguel y Torres Felix.

- 2. Lectura y aprobación del acta anterior.*

La Sra. Secretaria da lectura del acta anterior realizada en asamblea general del día 19 de febrero del 2014; la cual es aceptada y aprobada por la sala.

- 3. Informe económico del sr. Gerente*

El gerente de la compañía el sr. Sandro Aguirre pide se de lectura al informe económico correspondiente al año 2012 y 2013, el cual ha sido establecido de acuerdo a la ley de compañías.

- 4. Informe económico del sr. Comisario*

El Comisario de la compañía el sr. Stalin Briggs pide se de lectura al informe económico correspondiente al año 2012 y 2013, el cual ha sido analizado y establecido de acuerdo a la ley de compañías.

5. Presentación y aprobación de balances del año 2012

Los balances del año 2012 son presentados por el sr. Presidente y Gerente totalmente listos y expuestos para su aprobación por el sr. Ing. Gustavo León explicando así a la sala el manejo de los activos, pasivos y patrimonio.

La sala aprueba por una nimidad los balances correspondientes al año 2012 los mismos que deberán ser presentados a la superintendencia de compañías y al servicio de rentas internas (SRI).

6. Presentación y aprobación de balances del año 2013

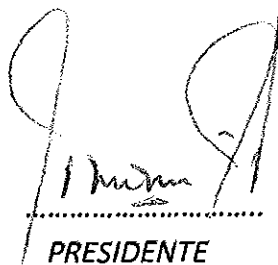
Los balances del año 2013 son presentados por el sr. Presidente y Gerente totalmente listos y expuestos para su aprobación por el sr. Ing. Gustavo León explicando así a la sala el manejo de los activos, pasivos y patrimonio.

La sala aprueba por una nimidad los balances correspondientes al año 2013 los mismos que deberán ser presentados a la superintendencia de compañías y al servicio de rentas internas (SRI).

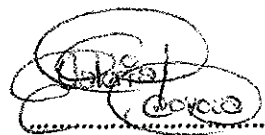
Se da por concluída la asamblea siendo las 20:50 minutos.



GERENTE



PRESIDENTE



SECRETARIA