

**JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES
Y COMERCIO HNOS. SERRANO C.A.**

ACTA 24

En la ciudad de Cuenca a los 18 días del mes de abril del 2015, a las 19h50 p.m., se reúnen en el local de la compañía ubicado en la Av. Carlos Arizaga Vega y Mariano Estrella los siguientes accionistas de la compañía de TRANSPORTES Y COMERCIO HNOS. SERRANO C.A.: Serrano Camposano Héctor Alcibiades, Serrano Camposano Luis Leonardo, Serrano Camposano Mario Rodrigo, Serrano Oleas Nora Camila, Serrano Oleas Gonzalo Fabián, Serrano Oleas César Rubén, Serrano Oleas Héctor Eduardo, Serrano Pesantez Oswaldo Franklin, Serrano Pesantez Marco Leonardo, Serrano Pesantez Wilson Galo, Serrano Pesantez María Augusta, Serrano Pesantez Juan Diego, Serrano Pesantez Cristian Paul, Vásquez Serrano Justo Alcibiades, Muñoz Vintimilla Alfonso María, Carmona Guzmán José Lucio, Barbecho Álvarez Kléber Wilson, León Sari Javier Mauricio, Novillo Pantoja José Santos, Cobos Rulova Raúl Alberto, con el fin de resolver el siguiente orden del día.

1. Constatación de quórum.
2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año 2014.
3. Conocimiento y aprobación de informes de Gerente y Comisario correspondiente al año 2014.

1. En fecha y hora indicada, y de acuerdo al orden del día y estando el quórum presente, toma la palabra el Sr. Mario Serrano Gerente quien da la bienvenida a los señores accionistas a esta junta.

2. Para este punto se da lectura del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al año 2014, el cual luego de su análisis es aprobado por unanimidad.

3. A continuación se procede a dar lectura de los informes presentados por los señores: Mario Serrano y Kléber Barbecho, gerente y comisario respectivamente el mismo que se aprueba por unanimidad.

Una vez agotado el orden del día se concede un receso para la elaboración de la presente acta, luego de lo cual siendo las 20h20 horas se reinstala la sesión y se da lectura del acta, se la aprueba firmando para constancia y validez, el gerente, presidente y secretaria.

Mario Serrano
Presidente

Mario Serrano
Gerente

María Augusta Serrano
Secretaría

CERTIFICO: Que la presente ha sido firmada en unidad de acto por presidente, gerente y secretaria de la compañía. Cuenca, a 18 de abril del 2015.


María Augusta Serrano
Secretaria