

# Compañía de Transporte Mixto "TRANS HUAC" CIA.LTDA

Paute-Azuay-Ecuador

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANS HUAC" CIA. LTDA

En el cantón Paute, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los 14 días del mes de abril del año 2015, en el domicilio de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSHUAC CIA. LTDA.**, ubicada en la calle José Víctor Izquierdo y Abdón Calderón, siendo las diecinueve horas con quince minutos, se reúnen los socios para realizar la reunión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Saludo e Instalación de la Junta
2. Constatación del quórum
3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.
4. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014

**PRIMERO: Saludo e Instalación de la Junta.**- Toma la palabra el Sr. Presidente Polibio Villalta quien expresa da la bienvenida a todos los socios, agradece la presencia, indica que respetemos el orden del día y da por instalado la sesión.

**SEGUNDO: Constatación del quórum.**- Por Secretaría se constata el quórum, encontrándose presentes los socios: **CHICHAY CHICHAY SERGIO EZEQUIEL, ESCANDON ESCANDON MIGUEL SALVADOR, GONZALEZ AUCANCELA LUIS ANTONIO, LOJA PACHECO HECTOR ALFREDO, LOPEZ BARBA LUIS ROLANDO**, asiste su apoderada Sra. Maria Digna Vera Pacheco, según copia del poder que se adjunta, **MARQUINA GARNICA RUPERTO CLODOMIRO, PERALTA UZHCA JUAN DE JESUS**, asiste su apoderada Sra. Carmen Baudilia Saca Alvarado, según copia del poder que se adjunta, **PESANTEZ SAQUICELA CARLOS GIL, RIVERA AGUSTO EDISON SANTIAGO, SACA ALVARADO HUGO MESIAS, SACA ALVARADO ISRAEL ALFONZO, SACA ALVARADO MARÍA ELENA, VILLALTA BARBA LUIS POLIBIO, YANZAGUANO CORTE VICTOR MIGUEL Y ZUÑA ALVARADO CARLOS ROSENDO**; al estar presente los socios en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido.

**TERCERO: Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente.**- El Sr. Gerente Miguel Escandón, pide que por secretaría se de lectura su informe de labores correspondiente al año 2014, haciendo hincapié en el cumplimiento de obligaciones con el SRI y la Superintendencia de Compañías, pide además que siga existiendo la unión y compañerismo entre los socios para que la empresa siga adelante, terminado su informe. Toma la palabra el Sr. Presidente y pregunta a los socios si se aprueba el informe presentado por el Sr. Gerente, a lo que el Sr. Alfredo Loja manifiesta que para él está todo claro y de su parte queda probado, con lo cual los demás socios apoyan por unanimidad.

**CUARTO: Conocimiento y Aprobación de Los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.**- en este punto del orden del día, el Ing. Lucio Cabrera Contador de la Compañía da a conocer los Estados Financieros del ejercicio económico correspondiente al período 1 de enero al 31 de diciembre del año 2014, comenzando por el Estado de Resultados: **Ingresos 4.302.25, Egresos 5.108.05, Pérdida del Ejercicio 805.80.** Luego El Balance General: **Activo 5.985.81, Pasivo 54.15 y Patrimonio 5.931.66.** Así También Se da a conocer y explica El Estado de Flujos del Efectivo y El Estado de Cambios en el Patrimonio. El Sr. Contador pregunta también a los socios si existe alguna pregunta o necesidad de alguna explicación adicional a lo que ninguno de los socios manifiesta tener preguntas o inquietudes; por lo que el Sr. Presidente pregunta a los presentes si se aprueban los Estados Financieros, a lo que el Sr. Ruperto Marquina manifiesta que todo está claro y por su parte queda aprobado a lo que por unanimidad los socios apoyan la moción, quedando aprobado los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014.

Sin tener más puntos que tratar se concluye la Junta General de Socios cuando son las veinte horas, treinta minutos, para su constancia es suscrita por todos los presentes.

  
Sr. Polibio Villalta  
**PRESIDENTE**

  
Sr. Miguel Escandón  
**GERENTE**

Certifico: que la presente Acta es fiel copia del original, la cual me remito en caso de ser necesario; suscribo con la firma y rubrica que uso en todos mis actos públicos y privados, y que me comprometo a reconocer en caso necesario o a requerimiento de autoridad.

LO DECLARO Y CERTIFICO, En Paute a los 21 del mes de Abril del año 2015,

  
Nancy Cecilia Sicha Zuñiga  
CI: 0105504906  
**SECRETARIA**