

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS

TRANSPORTES GUAMAN

En la ciudad de Cuenca a los 20 días del mes de Marzo del 2015, a las 15:30, en el local de Guaman y Muñoz de Transporte Cia. Ltda., ubicada en la Vía Huizhil s/n Kilómetro 8, se instala la sesión de Junta General de Socios, con la asistencia de la Señora Imelda Angélica Balarezo Jiménez, el señor Danny Olmedo Guaman Guaman, el señor Edwin Carlos Guaman Guaman, la señora Zandra Magdalena Guaman Guaman, la señora Ana Lucia Guaman Guerrero, el señor Luis Roberto Guaman Sigua, el señor Leonardo Galo Muñoz Maldonado, y el señor Edilberto Alcides Sánchez Duran, los mismos que representan el 100 % de capital social, convocados el día 12 de Marzo del año en curso, conforme los estatutos de la Compañía, resuelven constituirse en sesión general de socios, y actúa como Presidente de la mencionada sesión la Señora Imelda Angélica Balarezo Jiménez. Para lo cual previamente acuerdan conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Llamado a lista y verificación del quórum.
- 2.-Conocer y aprobar los balances del año 2014.
- 3.-Conocer y aprobar el informe de Gerente del año 2014.

Siendo las 16:00 horas, luego de instalada la sesión toma la palabra el Señor Luis Roberto Guaman Sigua y procede a desarrollar el orden del día:

1º. Llamado a lista y verificación del quórum. El representante legal de la compañía informa que se encuentran representados en esta Junta de Socios, en participaciones con un total de que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

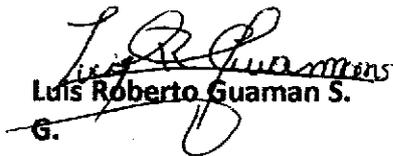
2º Informe de Gerencia 2014. El Señor Luis Roberto Guaman Sigua, da a conocer el informe de Gerencia por el año contable 2014; en el cual detalla los aspectos más relevantes que se ejecutaron en el periodo antes mencionado.

3º Entrega y Aprobación de Estados Financieros al periodo 2014. El Señor Luis Roberto Guaman Sigua, procede a entregar el informe Financiero correspondiente al ejercicio fiscal 2014.

Con el voto favorable de todos los socios se procede a aprobar los Balances, así como el Informe de Gerencia.

Habiéndose agotado el orden del día y sin otro asunto que tratar, la Presidenta de la Junta levanta la sesión siendo las 18:00 horas.

Para Constancia de lo cual suscriben la presente acta



Luis Roberto Guaman S.
G.



Imelda Angélica Bálarezo J.



Danny Olmedo Guaman



Edwin Carlos Guaman G.



Sandra Magdalena Guaman G.



Ana Lucia Guaman G.



Leonardo Galo Muñoz M.



Edilberto Alcides Sánchez Duran