

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE
ACCIONISTAS DE TRANSBRISAN TRANSPORTES BRITO SANMARTIN
CIA. LTDA.**

En la Ciudad de Cuenca, a los 10 días del mes de abril del 2015, a las 20h00, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. de las Ameritas s/n y México, parroquia Yanuncay de la ciudad de Cuenca provincia del Azuay se reúne la Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas de la compañía TRANSBRISAN TRANSPORTES BRITO SANMARTIN CIA. LTDA. Con la presencia de todos los socios; Joc Sanmartín Quezada, Sanmartín Palacios Joel Xavier, Sanmartín Palacios María Alexandra, por lo se encuentra presente la totalidad del capital social de la compañía, y de conformidad con el artículo 238 de la Ley de Compañías; resuelven por unanimidad constituirse en Junta General Universal Extraordinaria de socios. Actúa como secretario el Gerente General de la Compañía el Sanmartín Palacios Joel Xavier, la Junta General Universal de Socios se reúne a convocatoria del Presidente de la Compañía para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Conocer y aprobar el informe del Gerente General, sobre el ejercicio económico del año 2014
- 4.- Conocer y aprobar el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014

DESARROLLO

PRIMER PUNTO.- Constatación de Quórum: Se procede a la constatación del quórum, contando con la presencia de todos los socios, asistiendo de esta manera el ciento por ciento del capital social.

SEGUNDO PUNTO.- Lectura y aprobación del acta anterior: Se da lectura a la acta anterior, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión.

TERCER PUNTO.- Informe del Gerente de La Compañía el Gerente da a conocer su informe en el que manifiesta que todas las transacciones se han llevado en el año 2014 sin ninguna novedad. De la misma forma agradece a todos los presente por la confianza depositada en él. **RESUELVE.-** Los socios resuelven aprobar el informe del gerente por el año 2014.

CUARTO PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2014; En este Punto el Presidente de La Compañía el Sr. Joe Sanmartín Quezada da a conocer los estados financieros de la compañía; Balance general, Estado de resultado, Estado Flujo de efectivo Estado de cambios en el patrimonio del año 2014 entre otros. RESUELVE.- La junta general Extraordinaria de accionistas aprueba por unanimidad los estados financieros del año 2014.

A las 22:h00 se suspende la sesión hasta que se redacte el acta correspondiente. Luego se reinstala la sesión a las 23h00 y se da lectura esta acta, la que es aprobada por unanimidad del capital presente en la sesión

Cuenca, 10 de Abril de 2015.



PRESIDENTE



GERENTE



SOCIO