

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CAMIONETAS CHAMBIATO S.A

En el caserío Chambiato de la parroquia García Moreno de la ciudad de pelileo, provincia de Tungurahua, a veinte y dos días del mes de abril del 2015, siendo las dieciséis horas con quince minutos, se reúnen en las oficinas de la compañía, situado en las calles 24 de mayo y confraternidad, los accionistas, una vez constatado el quórum, los accionistas deciden declararse en junta Ordinaria, dirige la junta el señor Oscar Sánchez, como presidente de asamblea; y actúa como secretario el señor Marcelo Curay, en su calidad de gerente general, secretaria informa que existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la junta ordinaria.

El presidente de la Junta General Ordinaria propone que se trate el siguiente orden del día.

- 1.-Conocimiento y resolución del informe del Gerente General de la Compañía del ejercicio económico 2014.
- 2.- Conocimiento y resolución del informe del comisario revisor de la compañía año 2014.
- 3.- conocimiento y resolución del Balance General y estado de resultados del ejercicio año 2014.
- 4.- Conocimiento y resolución del destino del resultado del ejercicio económico del año 2104.
- 5.- Conocimiento y resolución sobre el presupuesto para el año 2015.
- 6.- Aprobación del acta de la Junta General.

El señor presidente de asamblea de la compañía da un saludo de bienvenida a los accionistas presentes, y da por instalada la Junta General ordinaria de accionistas; y, se empieza a tratar el orden del día.

1.- El Señor Gerente da a conocer minuciosamente el movimiento económico que la compañía ha tenido durante el año 2014, toma la palabra el señor Miguel Cojitambo y mociona que se apruebe el informe del señor Gerente y le apoya el señor Gustavo Céspedes, y por decisión unánime se resuelve aprobar dicho informe.

2.- El señor Comisario Revisor presente su informe de labores y control en el aspecto económico, para lo cual toma la palabra el señor David Curillo y mociona que se apruebe el informe y le apoya el señor Milton Martínez, y por decisión unánime se resuelve aprobar.

3.- La Srta. Contadora da un informe minucioso del ejercicio económico que la compañía ha tenido desde 01 de Enero hasta el 31 diciembre del 2014, para lo cual da a conocer los ingresos y egresos que la compañía ha realizado, además indica que en el ejercicio económico existe una utilidad.

Una vez conocido y analizado el informe del ejercicio económico del año 2014 presentado por la contadora, el accionista Néstor Chipantiza mociona que se apruebe el balance económico y le apoya el accionista Marco Malucin, y por decisión unánime la asamblea **RESUELVE** aprobar balance.

4.- Luego de varias deliberaciones, toma la palabra el accionista Néstor Chipantiza y propone que el resultado del ejercicio económico del año 2014 que se destine a la capitalización de la compañía y le apoya el señor Gustavo Pimbo, y por decisión unánime la asamblea decide aprobar dicha moción.

5.- El señor Gerente da a conocer el presupuesto para el año 2015, luego de varias deliberaciones toma la palabra el señor Carlos Chipantiza y propone que se apruebe el presupuesto y le apoya el accionista Floresmilo Chipantiza y por decisión unánime la asamblea decide aprobar.

6.- El presidente de la Compañía solicita que se dé un receso para que se redacte el acta. Una vez reinstalada la Junta General Ordinaria de da lectura del acta, pide la palabra el accionista Milton Martínez, quien mociona que se apruebe el acta, moción que es apoyada por el accionista Wilson Yaguar, ante lo cual el señor Presidente dispone que se someta a votación para su aprobación.

Los accionistas de la compañía por unanimidad **RESUELVEN**: Aprobar la presente acta sin modificación alguna.

Siendo las veinte horas y cuarenta minutos el señor presidente da por concluida la Junta.



Oscar Sánchez

Presidente



Marcelo Curay

Gerente