

ACTA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOROCAR S.A

MARTES 24 DE MARZO-2015

En la sede de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOROCAR S.A, en la provincia de Bolívar, cantón Guaranda, en las Parroquia Guanujo, Recinto San Francisco, siendo las 14h00, con la asistencia de 37 accionistas de la Compañía, equivalente al 86.05% del Capital suscrito de la misma, con el cual y por ser legal se instala la Asamblea General Extraordinaria con el siguiente orden del día:

1. Presentación y Aprobación de Balances e informes económicos y sus anexos del ejercicio económico 2014.
2. Presentación y aprobación del informe del Sr. Gerente.
3. Presentación y aprobación del informe del Sr. Comisario.
4. Elaboración y aprobación del Acta de Junta General.

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA

En este punto del orden del día el señor Enrique Marcelo Cayambe Agualongo, Presidente de la Compañía ordena que la señorita Ing. Fanny Paredes Guerrero Contadora de la Compañía presente los Balances e informes económicos y sus anexos del ejercicio económico 2014.

Se da lectura del Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio del Ejercicio Económico 2014; con sus correspondientes anexos, se pone a consideración de los accionistas presentes, para lo cual el Sr. Ángel Rodrigo Cabezas solicita a la Srta. Contadora se le explique qué rubros no más corresponde a la cuenta de Honorarios, comisiones y Dietas para lo cual la Srta. Contadora procede a dar lectura del Diario de la Cuenta solicita a más de presentar sus respectivos justificativos.

Posteriormente los presentes analizan cada uno de los Estados Financieros presentados y por unanimidad deciden aprobarlos en todo su contenido es decir queda aprobado por los 37 accionistas presentes que equivale al 86.05% del Capital suscrito de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOROCAR S.A.

SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.- El Ing. Jonathan Bladimir Pasto, Gerente General de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOROCAR S.A, procede a dar lectura de su Informe de Gerencia correspondiente al año 2014, el mismo que es puesto a consideración de la Asamblea.

Posteriormente luego de ser analizado el Informe de Gerencia por unanimidad los 37 accionistas presentes que equivale al 86.05% del Capital suscrito de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOROCAR S.A. deciden aprobarlo en todo su contenido.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA. El Sr. Javier Eduardo Pasto Agualongo, Comisario Revisor, principal de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOROCAR S.A, procede a dar lectura de su Informe del Sr. Comisario correspondiente al año 2014, el mismo que es puesto a consideración de la Asamblea.

El Informe de Sr. Comisario es aprobado por los 37 accionistas presentes que equivale al 86.05% del Capital suscrito de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSOROCAR S.A.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA.-El Ing. Jhonathan Bladimir Pasto procede a elaborar el Acta de Junta General Extraordinaria de fecha Martes 24 de Marzo del 2015, la misma que luego de ser leída por unanmidad es decir con el voto de los 37 accionistas presentes que equivale al 86.05% de Capital Suscrito queda aprobada en todo su contenido.

Siendo las 16h15 concluye la Junta General Extraordinaria.

Firman para su constancia.



.....
Ing. JHONATHAN PASTO GAVILANES
GERENTE DE LA CIA.
SECRETARIO DE LA JUNTA GENERAL



.....
Sr. ENRIQUE MARCELO CAYAMBE
PRESIDENTE DE LA CIA

