



Compañía de Transporte Pesado "BENZOR S.A."
Resolución de la Superintendencia de Compañías de A.D.C. 0408 RUC. 0001717135001
Calle Incael Antonio Murguía y Diego de Cevallos Córdova 2001407017E-mail: companiasbenzor@gmail.com
Riobamba - Ecuador

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Riobamba, capital de la Provincia de Chimborazo, en la sala de sesiones de la Compañía de "Transporte Pesado Benzor S.A." Siendo las 15:00 del día domingo 29 de Marzo del 2015.

ORDEN DEL DÍA.

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la sesión.
3. Lectura del Acta anterior.
4. Informe y Aprobación de los Balances del Ejercicio Fiscal 2014
5. Clausura de la sesión.

1) Constatación del Quórum

Se encuentran reunidos los Señores: Gavilán Alfar Mauro Marcial (Presidente), Ruiz Ramírez Jaime Patricio (Gerente General), Peñaflor Cruz Catalina Fernando (Comisario), Cepeda Ocaña Víctor Hugo (Comisario Suplente), Sea Jessica Shafay (Secretaria), Sres. Accionistas: Bastidas Pedro Juan, Cepeda Cofre Víctor Hugo, Chaffa Solares Miguel Asencio, León Alarcón Argüel González, Medina Barriga Edgar Cristóbal, Shafay Zabele Manuel, Vasconez Vacacola Gilberto Rodrigo, Vasconez Vacacola Milton Enrique, Yusta Guzmán Javier Marcelo, Yusta Guzmán Jorge Eduardo y Yusta Jorge Eduardo.

2) Instalación de la sesión

El Señor Presidente Gavilán Mauro Marcial, da la bienvenida a todos los accionistas presentes e instala la sesión.

3) Lectura del Acta Anterior

Se procede a leer el Acta, el cual se aprueba la presente sin modificación alguna.

4) Informe y Aprobación de los Balances del Ejercicio Fiscal 2014.

El Sr. Gerente da un afectuoso saludo a todos los presentes y manifiesta a la sala que va a dar lectura de los Estados Financieros del Año 2014.

Se procede a leer los Estados Financieros del año 2014, como son: Balance de Comparación de Sumas y Saldos, Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General y Anexos, después de dar lectura pone a consideración de la sala, el mismo que es Aprobado por los presentes y recomiendan también que se entregue con la brevedad posible.

5) Clausura de la Sesión

Siendo las 18:00, el Sr. Presidente da por terminada la sesión, agradeciendo por el desarrollo de la misma.


GAVILÁN ALFAR MAURO MARCIAL

PRESIDENTE


RUÍZ RAMÍREZ JAIME PATRICIO

GERENTE GENERAL

