

## ACTA N° 95

### DE ASAMBLEA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAN JUAN EVANGELISTA COTPESAJE C.A.

En la ciudad de Chambo, a los 15 días del mes de marzo del 2015, previa convocatoria se reúnen para Asamblea General de Accionistas con carácter ordinario con el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Lectura de oficios
- 4.- Lectura y Aprobación de estados Financieros
- 5.- Lectura y Aprobación de Informes de Gerencia y Comisario.
- 6.- Clausura de Sesión

### DESARROLLO

- 1.- El señor Segundo Chugñay secretario procede a constatar el quorum contando con 44 presentes 6 oficios y 6 faltas por lo cual existe quórum y pasamos al siguiente punto.
- 2.- La señor Presidente saluda y agradece por la presencia y el interés de participar e informarse de la situación financiera de la compañía deja instalada la sesión siendo las 19h30 p.m.
- 3.- Se da lectura de los oficios los cuales son solicitudes de permisos y justificaciones por inasistencia a la reunión, por motivos de trabajo y encontrarse fuera de la ciudad.
- 4.- La Licenciada Gabriela Ramos contador de la compañía empieza su informe proyectando la información y explicando cuenta por cuenta y a detalle el porqué de cada saldo a lo cual los compañeros luego de terminar su presentación del Balance General estado de Resultados aprueban el balance para que pueda ser presentados a los Órganos competentes como el SRI y la Superintendencia de compañías
- 5.- El punto de Informes la Gerencia toma la palabra, la Economista Mercedes Capelo quien informa dando lectura del informe de las actividades que ha realizado en el año como Representante Legal. El mismo que va ser entregado a la Superintendencia de Compañías si la sala aprueba. La sala en forma unánime aprueba el informe de gerencia y pide se presente al Órgano Competente.

El Sr. Pedro Quishpi quien informa dando lectura del informe de las actividades que ha realizado en el año y el control que ha hecho al sr. Secretario con las actas y los expedientes a la Gerencia y a la Contadora en la presentación de información, y que cada gasto que ha realizado ha sido aprobado por Asamblea General de Accionistas.

El cual es aprobado y la asamblea autorizan la entrega del mismo al órgano competente.

6.- Siendo las 23:15 p.m el Sr. Hugo Pilataxi da por Clausurada al Sesión.



**FIRMA DEL PRESIDENTE**



**FIRMA DEL SECRETARIO**

**CERTIFICO:** Yo, Segundo Serafin Chugñay Cargua con cedula 060303141-0 en calidad de secretario de la Compañía de transporte Pesado San Juan Evangelista COTPESAJE C.A. certifico que el acta ha sido redactada y se da lectura del acta la cual es aprobado sin ninguna modificación.



**FIRMA DEL SECRETARIO**