COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA
"CALERO ASOCIADOS S.A."
R.U.C. 1792077903001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA "CALERO ASOCIADOS" S.A. REALIZADA EL DIA JUEVES NUEVE DE ABRIL DEL AÑO DOS MIL QUINCE.

En la ciudad de Quito, siendo las 14:00 del día jueves 09 del año dos mil quince, siendo las 14:20 PM, se reunen a la JUNTA GENERAL ORDINARIA de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA "CALERO ASOCIADOS" S.A.** en el domicilio de la compañía ubicado en la calle Av. La Ranchos E7B y Gato Ribio, Calcuqui.

El señor Rafael Calero Arias, Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA "CALERO ASOCIADOS" S.A.** da la bienvenida a los señores accionistas y a la señora contadora de nuestra empresa, al mismo que da la palabra al señor secretario para que de lectura a la convocatoria para esta Junta de accionistas, que fue conocida con el respectivo orden del día y dado uno de los señores accionistas

ORDEN DEL DIA

Citase con el carácter de URGENTE y obligatorio a todos los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA "CALERO ASOCIADOS" S.A.** a JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, para el día JUEVES 09 DE ABRIL DEL 2015, a las 14:00 PM lugar en la oficina de la compañía para tratar el siguiente ORDEN DEL DIA:

1.- Constatación del Quórum
2.- Lectura y aprobación de los Informes de Gerencia y Comisario del periodo 2014
3.- Lectura y aprobación de Balances Económicos correspondientes al periodo 2014
4.- Resoluciones

Nota: Se entregara personalmente a cada accionista de la Compañía la CONVOCATORIA

De caso de no existir el quórum reglamentario se realizara una hora después

Atentamente,

Sr. RAFAEL CALERO ARIAS
Presidente

Una vez terminada la lectura de la convocatoria por el señor secretario, el señor presidente pone en consideración a los compañeros accionistas, los informes que aprueban por unanimidad la convocatoria y ordenando el capital suscrito quedo instalada la Junta de accionistas.

2.- Lectura y aprobación de los informes de Gerencia y Comisario del periodo 2014.- El señor Segundo Calero Gerente General de la Compañía, da lectura al informe de actividades económicas de gerencia correspondiente al periodo 2014, una vez terminada la lectura el señor presidente de la compañía pone en consideración el informe económico de actividades de gerencia a los compañeros accionistas. Los compañeros accionistas aprueban por unanimidad el informe económico de gerencia.

3.- Lectura y aprobación del informe del comisario de la compañía. da lectura al informe económico del año 2014, terminada la lectura el señor presidente de la compañía manifiesta que el señor contador ha revisado todos los documentos de la empresa y a según compañeros deben que los archivos están a disposición. Con esta aclaración pongo en consideración y pidiendo el informe del señor comisario. Los señores accionistas presentes aprueban por unanimidad el informe de Comisario.

4.- Lectura y aprobación de Balances económicos correspondientes al periodo 2014.- El señor Segundo Calero Gerente General de la Compañía, da lectura a los Balances económicos de la Cía. Bancos existidos por los entes de gobierno reguladores como Superintendencia de Compañías, Servicio de Rentas Internas y el IESS, y otros gastos que refleja sus respectivos movimientos, siguiendo con la presentación de las Normas Internacionales Financieras, después de leído, analizado todas las cuentas que están dentro del balance los señores accionistas aprueban por unanimidad el Balance económico.

4.- Resoluciones.- Compañeros accionistas quedando aprobado las cuentas del Orden del día, SOGOCIA, pide al señor contador para que realice los respectivos ingresos por internet al Servicio de Rentas Internas (SRI) y a la Superintendencia de compañías.

Hasta aquí quedo el acta como General Ordinaria.

Sr. RAFAEL CALERO ARIAS
PRESIDENTE

Sr. SEGUNDO "CALERO" ARIAS
GERENTE GENERAL