

Orden del día de Asamblea General.
Ordinaria de fecha 17 de Abril / 2015.

- 1.- Constatación del Quorum.
- 2.- Apertura de la Sesión por Sr. Presidente
- 3.- Lectura del Acta Anterior
- 4.- Informe económico del Sr. Gerente
- 5.- Informe económico del Sr. Comisario Provisor
- 6.- Defensa y aprobación del Balance año 2014.
- 7.- Clausura. -

Siendo las 18:00 y dando cumplimiento con la convocatoria publicada en el diario la prensa de la ciudad de Rumbona con fecha 14 abril del dos mil quince el señor presidente solicita se proceda a la constatación del quorum reglamentario y constatado en la asistencia de todos los accionistas, el presidente declara instalada la sesión.

A continuación se da lectura al acta anterior la misma que es aprobada sin ninguna modificación.

En el cuarto punto toma la palabra el señor Gerente y da a conocer el informe económico correspondiente al año 2014, en el cual manifiesta que el capital social de la compañía se mantiene con el valor inicial que es de \$300 dólares dividido en 30 acciones de 30.00 dólares cada una y mismo que se encuentran depositado en la C.A. Ahorro en el Banco del Fichincho.

En el quinto punto toma la palabra el Sr. Comisario Provisor para dar a conocer que durante el año 2014, no se ha realizado ningún movimiento económico del capital Social que ha estado manteniendo la compañía desde años anteriores.

En el sexto punto se procede a dar lectura al balance correspondiente al año 2014, en el cual se da a conocer que el capital de la Compañía se encuentra con el valor inicial que es de \$300.00 USD, los mismos que está dividido en 30 acciones de 30.00

Se les reada uno a uno, luego de analizar y verificar que los cuantos
se encuentran acorde a los informes y balances. Los componentes
resultaron aprobar formalmente el balance, expresando en
la posterior si pueden incrementar dicho capital ya que
el mismo iría en beneficio de la Compañía y de todos los
componentes accionistas.

Se les leyó más que tratar y siendo las 20:00. Se retiró.
Presidencia Clausura la Sesión.

~~Carlos Paz...~~
Presidente

~~Enrique...~~
Secretario

~~...~~
Jefe

Certifico que lo presente es fiel copia del original
del libro de Actas de la Compañía Santo Domingo
de Guzmán, Dominguez.

~~Enrique...~~
Secretario

COMPANIA TRANSPORTES
SANTO DOMINGO DE
GUZMAN - DOMINGUEZ S.A.
CHUNCHI - ECUADOR