

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CENTINELA MOCHA,  
COMTRACENTIMO C.A.**

En el Cantón Mocha, provincia de Tungurahua, a los ocho días del mes de Marzo del año dos mil catorce, a las siete de la noche, en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Plaza Cívica, Calle Juan Bautista S/N, junto al Municipio de Mocha, se reúnen los accionistas de la compañía TRANSPORTES CENTINELA MOCHA, COMTRACENTIMO C.A., con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria, preside la Junta el señor Édgar Medardo Ortiz Vaca y actúa como secretaria AD-HOC la Licenciada Verónica Flores Tubón.

El presidente dispone que por intermedio de secretaria se de lectura la lista de accionistas presentes y representados, con la finalidad de se deje constancia de quórum existente, realizado la secretaria existe 41 accionistas concurrentes y representados se encuentran presentes un capital en acciones equivalente a ochocientos diez dólares que representa el 81% del capital social de la compañía por lo que se da por iniciada la Junta General de accionistas.

El Presidente dispone que se de lectura a la convocatoria que dice lo siguiente:

**"CONVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA TRANSPORTES  
CENTINELA MOCHA, COMTRACENTIMO C.A.**

Se convoca a los accionistas de la compañía TRANSPORTES CENTINELA MOCHA, COMTRACENTIMO C.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo en el domicilio de la compañía ubicado en Barrio Plaza Cívica, Calle Juan Bautista S/N, junto al Municipio de Mocha; para el día sábado 08 de marzo del 2014, a las 19:00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los Administradores, Ejercicio Económico 2013.
2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico 2013.
3. Conocimiento de Balance General y Estados Financieros del año 2013.
4. Lectura y aprobación del Acta

Ambato, febrero 26 de 2014

Se convoca de manera especial al Sr. Iván Armendáriz, Comisario Revisor de la Compañía.

f) Medardo Ortiz Vaca, Presidente; Víctor Freire Paillacho, Gerente"

Leída que fue la convocatoria el señor presidente pone en consideración el orden del día que consta en la convocatoria, los accionistas manifiestan su conformidad y lo aprueban, se deja constancia que los accionistas presentes aceptan que actúe como secretaria AD-HOC la señorita Verónica Flores Tubón para esta junta, seguidamente el presidente de la compañía dispone se trate el primer punto del orden del día:

1. **Conocimiento y resolución del informe de los Administradores, Ejercicio Económico 2013.**

Mediante secretaría se procede a la Lectura del informe del los Administradores de la Compañía por el año 2013, quienes luego de explicar varios puntos del informe, absolviendo las dudas y preguntas planteadas por los accionistas asistentes.

**RESOLUCIÓN:** La Junta General por unanimidad resuelve aprobar el informe de los Administradores.

El Presidente dispone trate el segundo punto del orden del día:

**2. Conocimiento y resolución del informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico 2013.**

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día

**3. Conocimiento de Balances General y Estados Financieros del año 2013.**

Se procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2013, el Gerente procede a efectuar las ampliaciones pertinentes.

**RESOLUCIÓN:** la Junta General por unanimidad resuelve aprobar los Estados Financieros por el ejercicio económico del año 2013.

Se procede a tratar el cuarto punto del orden del día.

**4. Lectura y Aprobación de la Presente Acta**

Luego de haber resuelto los puntos, materia del orden del día, y siendo las veintin horas quince minuto, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las veintin horas cincuenta minutos y leída que les fue el Acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual actuado,

Firman:

  
Victor Freire Paillacho  
GERENTE GENERAL

  
Medardo Ortiz Vaca  
PRESIDENTE