

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

En la de Ambato a los diecinueve días del mes de Abril del año dos mil quince, a las 19h00 en el domicilio de la compañía ubicado en el cantón Mocha, Calle Alonso Ruiz S/N y EL Rey (sede social); se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CENTINELA MOCHA COMTRACENTIMO C.A.; con el objeto de celebrar una Junta General Ordinaria, preside la Junta el señor Edgar Medardo Ortiz Vaca y actúa como secretario AD-HOC el Ubaldo Mayorga.

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 que existe 40 accionistas concurrentes y representados se encuentran presentes un capital en acciones equivalente a setecientos veinte dólares que representa el 85,71% 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  
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CENTINELA MOCHA COMTRACENTIMO C.A.

Se convoca a los Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES CENTINELA MOCHA COMTRACENTIMO C.A., A LA Junta General Ordinaria que se llevará a cabo en el domicilio de la compañía ubicado en Mocha, Calle Alonso Ruiz S/N y El Rey (Sede Social) para el día domingo 19 de Abril del 2015, a las 19 h00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de los Administradores, Ejercicio Económico año 2014
2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico año 2014
3. Conocimiento de Balance general y Estados Financieros del año 2014.
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Ambato, Abril 08 de 2015

f) Medardo Ortiz, Presidente; Victor Freire, 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 secretario AD-HOC el señor Ubaldo Mayorga 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 año 2014**

Mediante secretaria se procede a la Lectura del informe del Gerente (administrador) de la Compañía por el año 2014, 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 del señor Gerente, Administrador de la Compañía.*

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

**2. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario Revisor, Ejercicio Económico año 2014**

Se procede a tratar el tercer punto del orden del día

**3. Conocimiento de Balance general y Estados Financieros del año 2014.**

Se procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2014, 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 2014.*

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

Luego de haber resuelto los puntos, materia del orden del día, y siendo las siete horas treinta minutos, la Presidencia declara un receso para redactar el Acta. Reinstalada la sesión, a las veinte horas y cinco 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.

  
Medardo Ortiz Vaca  
PRESIDENTE

  
Victor Freire Paillachó  
GERENTE GENERAL