

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE  
TRANSPORTE EN VOLQUETAS CIATRANSVOLQ S.A.

En Saquisilí, perteneciente a la provincia de Cotopaxi, a los veinte y cinco días del mes de Marzo del dos mil quince, a las 19H00, en la sede de la Compañía, ubicada en el barrio Manuel Salguero, calle Pichincha y García Moreno, previa convocatoria realizada, siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta General ordinaria los siguientes accionistas: Diocelina Mendoza, Mónica Guamaní, Jacqueline Hidalgo, Miguel Rivera, Victor Yugcha y Luis Yugcha, con el siguiente Orden del día:

- 1) Constatación del Quórum.
- 2) Instalación de la Junta.
- 3) Aprobación de Balances 2014.

DESARROLLO

El señor Miguel Rivera, Presidente de la Compañía, da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quórum reglamentario con la asistencia de los accionistas antes mencionados, el señor Presidente da por instalada la presente Junta General de ordinaria de la Compañía, siendo las 19H15, manifestando que existe un error en la publicación pide mil disculpas e incluyen el Informe de Gerente y Comisario y también la resolución sobre las Utilidades de la compañía, y una rectificación el punto de Balances, entonces el Orden del día Rectificado queda de la siguiente manera:

- 1.) Informe del Comisario.
- 2.) Informe del Gerente.
- 3.) Lectura y aprobación de Balances y Estados Financieros del 2014
- 4.) Resolución de la Utilidades.

Se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobado por unanimidad por la Junta General de Accionistas.

PRIMERO.- INFORME DEL COMISARIO.- El señor Luis Yugcha, en calidad de Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a dar su informe, manifiesta que ha procedido a verificar la documentación de ingresos y egresos, pertenecientes al año 2014, los mismos que se encuentran realizados de acuerdo a la realidad económica de la Compañía, es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad, dejo a consideración mi informe el mismo que es aprobado por la junta General de Accionistas, felicitando la labor del comisario.

SEGUNDO.- INFORME DEL GERENTE.- El señor Víctor Yugcha, Gerente de la Compañía, da la bienvenida a los socios y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos para la respectiva elaboración del Balance del periodo del año 2014, manifiesta también que como es de conocimiento las Compañías se forman para realizar la actividad de transporte y que únicamente se sobrevive con las aportaciones que realizamos como socios, más no con ninguna otra actividad, como Gerente de la Compañía mi deber es informar y poner en conocimiento a ustedes compañeros que el dinero de la Compañía ha sido manejado con total transparencia y por ende todos ustedes tienen pleno conocimiento de los ingresos y gastos, para lo cual el señor Comisario ha verificado la información para la elaboración del Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2014, en cuanto a los gastos que hemos realizado se ha hecho con su autorización y consentimiento de todos ustedes como accionistas. Hasta aquí mi informe, el señor Presidente pone a consideración el informe del Gerente el mismo que es aprobado por unanimidad por los accionistas y felicitan el trabajo realizado por el gerente y piden siga trabajando por el bien de nuestra institución y esperan que este año sea mejor para todos pero de manera especial para nuestra compañía. Además que hay que ver la manera que nuestra institución siga creciendo.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.- El señor Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la

señora Contadora, quien nos informa y nos da a conocer a todos los socios explicando en una forma minuciosa sobre los ingresos y egresos de la Compañía, así como también los saldos al 31 de Diciembre de 2014, perteneciente a las diferentes cuentas, la señora Contadora pide que si alguien tiene alguna pregunta o no entiende para poder dar una explicación mejor, al parecer todo está claro, toma la palabra la señora Jacqueline Hidalgo y manifiesta que todos debemos estar de acuerdo en vista que siempre estamos pendientes del dinero pero sobre todo sabemos cómo maneja nuestros fondos el Gerente por esto yo moción que se aprueben los Balances y Estados Financieros del 2014, si alguien me apoya el señor Presidente pide si alguien le apoya y manifiestan todos estar de acuerdo entonces se aprueba los Balances y Estados Financieros 2014 por unanimidad.

CUARTO.- RESOLUCIÓN SOBRE LAS UTILIDADES.- El señora Contadora explica las formas de distribución de las utilidades de la compañía pero la Señora Diocelina Mendoza pide la palabra y expresa que en vista de que es una compañía que está creciendo y debemos crecer cada día más, yo mociono que las utilidades quede a favor de la Compañía para la cual todos los accionistas le apoyan por unanimidad. Y ella dice gracias compañeros por su apoyo no solo para mi posición sino para el bien de la compañía.

Una vez concluido con el orden del día el señor Presidente concede veinte minutos de receso para poder elaborar la presente acta.

Culminado dicho tiempo los accionistas ingresan nuevamente a la sala, se da lectura del acta la misma que es aprobada por sin ninguna modificación y por unanimidad.

El señor Presidente agradece por la asistencia a los accionistas y siendo las 21H15 da por clausurada la presente Junta General Ordinaria.

MIGUEL RIVERA  
PRESIDENTE

VÍCTOR YUGCHA  
GERENTE