

ACTA 6

JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRASILASCAL C.A.

Hoy viernes 24 de Abril 2015 en las oficinas de la compañía TRASILASCAL C.A. Se reúnen los Señores SOCIOS de la Compañía para tratar los puntos indicados en la convocatoria de la Junta General, para lo cual el Sr. Secretario (Sr. Javier Lascana) pone a consideración el orden del día de acuerdo a la convocatoria:

1. Constatación del Quórum
2. Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr Gerente año 2014
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014
4. Aprobación del Acta.

DESARROLLO:

Siendo las 09 horas de la presente fecha 24 Abril del 2015, se da por iniciada la Junta General de Accionistas de la Compañía TRASILASCAL C.A. En las oficinas principales de la Compañía presida por el Sr. Presidente y el Secretario, cumplimiento con los estatutos de la compañía y lo que estipula la Ley de compañías respectivamente.

1.- Constatación del Quórum

El Sr secretario pasa lista de los Señores Socios presente, los cuales constan los señores que firmamos a continuación:

LASCANO SALAZAR CARLA IVONNE	0602180796
LASCANO SALAZAR ROBERTO JAVIER	1801341561
LASCANO YANEZ JOSE GUSTAVO	1800511907
GUSTAVO JOSE LASCANO SALAZAR	0602180788
FRANCISCO SANTIBAGO QUIMOGA AILLO	1802784023
EDUARDO GUILLERMO FIALLOS CELI	1803107950

2.- Conocimiento y Aprobación del Informe Memoria del Sr Gerente año 2014

Sr Gerente General de la Compañía presenta el Informe a los Señores Accionistas para su consideración, el mismo que adjunta el original del Informe para ser incluido en el archivo de la Compañía, indicando las actividades que se ha desarrollado en el período 2014.

Concuerdo el Informe la Junta General aprueba sin ninguna objeción el Informe del Gerente por el período 2014.

3.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014

La Administración pone a consideración de la Junta los Balances entregados oportunamente a los Señores socios para su análisis antes de la Junta, los mismos que son explicados por el Ing. Jorge Freire Contador de la empresa, en la cual se ha indicado que la empresa no ha tenido movimientos económicos en el presente año, por lo tanto el saldo de caja y capital son los únicos valores existentes en los balances de Situación Financiera y no existe ningún valor en el Balance de Resultados

Revisado el Balance de Situación Financiera no existe ninguna objeción a la información presentada.

En el Balance de Resultados se establece que no existe ningún movimiento o transacción.

La Junta resuelve dar por aprobados los balances de Situación y Balance de Resultados del año 2014 sin ninguna modificación en los mismos.

5.- Aprobación del Acta

Leída a los señores socios sobre las resoluciones que se han tomado en esta Junta respecto a los puntos tratados en el orden día previamente señalados por Ley, se procede mediante votación personal a cada socio, los mismos que son contados por el Sr. Secretario de la Junta, dando a conocer todos los votos apurados esta Acta en su totalidad sin ninguna enmendadura.

Siendo las 11:00 horas se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía TRASLASCAL C.A. Aprobando la presente Acta.

Para fe y constancia de la Acta, firman al pie de la misma los señores Ger. José Lascano como Presidente, y Javier Lascano como Secretario de la Junta.

Presidente
Ger. José Lascano

Gerente General/Secretario
JAVIER LASCANO