

SALCETRANS S.A

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA N°1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"SALCETRANS S.A"

En la ciudad de Salcedo, el día de hoy 28 de abril del 2015, se celebra la Junta General Extraordinaria de accionistas. Reunidos en las instalaciones de la Compañía ubicada en la parroquia MULLIQUINDEL SANTANA, en el Barrio Santa Ana, en las calles Principal, asistiendo a la misma los señores accionistas de la compañía Salcetrans S:A

Luego de haberse procedido a constatar el quórum reglamentario se confirma la asistencia de todos los accionistas y verificando la sumatoria de 800 acciones que representa el 100% de la totalidad de las acciones presentes, proceden a celebrar la junta de accionistas de acuerdo al Art. 237 de la Ley de Compañías, en donde preside la sesión el señor CORREA NAVAS DIEGO JOSE, en calidad de presidente de la compañía "SALCETRANS S.A", como consta en el nombramiento registrado como manda la Ley, quien es la autoridad que debe convocar y desarrollar la junta general ordinaria, quien en la fecha hora y lugar indicado, se da por iniciada declarando instalada la junta General Ordinaria, siendo las 10H15 para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Palabras de bienvenida a cargo del señor presidente de la compañía.
 - 2.- Constatación del quórum reglamentario.
 - 3.- Informe económico del señor Comisario
 - 4.- Informe económico del señor Gerente
 - 5.- Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2010-2011-2012-2013 Y 2014
 - 6.- Clausura.
- 1.- Palabras de bienvenida a cargo el señor CORREA NAVAS DIEGO JOSE en calidad de presidente de la compañía "SALCETRANS S.A", en donde da el saludo de bienvenida a todos los señores accionistas.
- 2.- Se procede a la constatación del quórum reglamentario, en donde se verifica la presencia de todos los accionistas alcanzando, el número de participaciones completas para continuar con la junta.
- 3.- Toma la palabra el señor Gerente el señor VARELA JIMENEZ CARLOS ARMANDO, quien da a conocer todas las gestiones realizadas en el último periodo, que ha sido muy satisfactorio para la compañía por el incremento de trabajo para la misma lo que ha ocasionado que la compañía esté en mejores condiciones económicas ,y todas las responsabilidades que se debe cumplir con el SRI y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍA, el MINISTERIO DE RELACIONES LABORALES, que las condiciones en la compañía ha mejorado totalmente en este año más de vida de la compañía.
- 4.- Toma la palabra el señor accionista ARIAS JIMENEZ MARCOS JESUS ,quien felicita la labor del señor Gerente y del señor Presidente así como también solicita el deseo de seguir creciendo en todo ámbito como compañía y solicita a la señora Ingeniera Doris Vizuite Contadora que todas las obligaciones tributarias contables y con todos los organismos reguladores estén al día para poder seguir creciendo como entidad y para ofertar sus servicios y productos a toda la colectividad, con total tranquilidad.
- 5.- La señora Contadora la Ing. Doris Vizuite saluda cordialmente y procede a dar lectura de los balances del ejercicio económico 2009-2010-2011-2012-2013 Y 2014 En donde se detalla los siguientes saldos y explica cada uno de ellos:

INGRESOS..... 0.00

ACTIVOS.....800.00

EGRESOS..... 0.00

PASIVOS0.00

UTILIDAD 0.00

PATRIMONIO..... 800.00

Con estos saldos da por terminada la intervención la Ingeniera Contadora, y pone en consideración alguna inquietud o que se proceda a aprobar los balances. Sin más todos los accionistas aprueban los balances, EN VISTA QUE NO HABIA ACTIVIDAD ECONOMICA TODOS ESTOS AÑOS, y sugiere que se debe poner al día en documentación al SRI y a la SUPERCINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

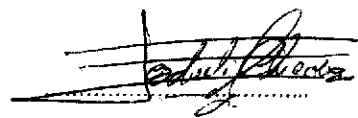
6.- Pide el señor Presidente treinta minutos para elaborar y dar lectura, nuevamente el acta y así se apruebe por la junta. Concluido el tiempo solicitado se aprueba por unanimidad y siendo las 12 H00 con 05 minutos se da por concluida y clausurada por parte del señor presidente, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía.
"SALCETRANS S.A

Latacunga, 28 de abril de 2015.

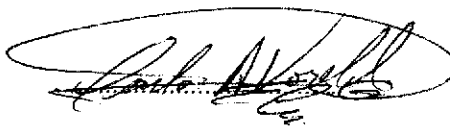
Atentamente



Sr. Diego Corres Navas
Ci.0502398530
PRESIDENTE



Sr. Edwin Chiceiza
Ci.0502725260
COMISARIO



Sr. Carlos Varela

ci. 1704911930

GERENTE-SECRETARIO