

ACTA N° 008-2014

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "CONTRUCK S.A", REALIZADA EL DÍA MIERCOLES 23 DE ABRIL DE 2014. En la ciudad de Latacunga, a los 23 días del mes de Abril del 2014, siendo las 19 H 00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas en la sala de Juntas de la Compañía de "CONTRUCK S.A", ubicada en las calles Simón Rodríguez 82-67 y Chile, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

1. Palabras de bienvenida a cargo del Sr. Presidente
2. Constatación del quórum reglamentario
3. Informe de actividades realizadas por GERENCIA
4. Informe de actividades realizadas por COMISARIO
5. Lectura y Aprobación de Balances 2013
6. Clausura

1. El Presidente de la compañía da la cordial **BIENVENIDA** a los presentes, agradece su presencia y declara instalada la junta.
2. **Constatación del quórum reglamentario** El Secretario procede a tomar lista de los presentes contando con 12 accionistas que suman 800.00 acciones que representan el 100% del capital pagado, por lo que se cuenta con el quórum reglamentario para proceder con la junta.
3. **Informe de actividades realizadas por GERENCIA** El Sr. Ricardo Corrales Gerente de la compañía toma la palabra empieza con un saludo cordial a los compañeros e indica que en el tiempo que ha transcurrido frente a la Gerencia de la institución, en los que junto con el directorio ha trabajado al alcance de las posibilidades.
 - Que ha trabajado y manejado los fondos con transparencia y que si alguno de los Sres. Accionistas desea revisar los documentos están a disposición para que verifiquen lo que crean conveniente.

Considera que se ha cumplido un 90% de las actividades y metas propuestas, pide a los Sres. Accionistas que si ha habido algún error o fallas en el desempeño de las actividades que sepan disculpar pues todos somos humanos por lo tanto no somos perfectos.

Concluye con un agradecimiento a todos los Sres. Accionistas por la colaboración prestada en este periodo administrativo. Pone en consideración de la junta el informe emitido el cual es aceptado y **APROBADO** por los presentes.

4. **Informe de actividades realizadas por COMISARIO** El Sr. Augusto Medardo Conrado Armas, Comisario de la institución empieza su informe dando un saludo cordial a los accionistas al mismo tiempo que agradece por la confianza depositada en él para el desempeño de las actividades, indica que ha estado presente en las decisiones que se ha tomado en la compañía y ha supervisado los movimientos económicos de la empresa mismos que se han realizado con todos los soportes y transparencia posible.

Da lectura de los valores que posteriormente se detallaran en el Balance General y el Estado de Resultados.

Pone en consideración de la junta el informe emitido el cual es aceptado y **APROBADO** por los presentes.

5. **Lectura y Aprobación de Balances 2013** La Ing. Doris Vizcete Contadora de la Cía., inicia su informe con un saludo cordial, procede con la lectura del Estado de Resultados del año 2013, indicando que:

✓ Los valores por **INGRESOS** son los siguientes:

3.124.00	Mensualidades
<hr/>	
3.124.00	TOTAL DE INGRESOS
<hr/>	
Los valores por EGRESOS son los siguientes: 3.136.11	

Existiendo una diferencia entre los Ingresos y Egresos del año de -12.11 años al 1 de enero de 2013.

Continúa con la lectura del Balance General del 2013 en el que refleja los siguientes valores:

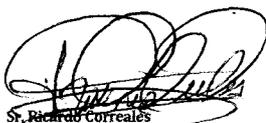
En los ACTIVOS destaca las siguientes cuentas:	2.857,89	TOTAL DE ACTIVOS
<hr/>		
En los PASIVOS destaca las siguientes cuentas:	1100,00	Honorarios por Pagar
<hr/>		
	1.652.00	TOTAL DE PASIVOS
<hr/>		
En el PATRIMONIO destaca las siguientes cuentas:	1.205,89	Patrimonio
<hr/>		
	1.205,89	CAPITAL SOCIAL

Sumando los pasivos con el patrimonio nos dan un valor de 2.857.89. Informa la Ingeniera que todas las actividades se han realizado con la mayor transparencia posible y que si alguno de los Sres. Accionistas desea verificar la información la documentación de respaldo esta a la disposición para que lo realicen, y si necesitan la aclaración de algo esta a la disposición para hacerlo.

Una vez aclarado estos puntos se pregunta a los señores accionistas si aprueban el balance presentado, mismo que por unanimidad es **APROBADO**.

7.- Clausura Sin más puntos a tratar se agradece la presencia de los señores accionistas a la junta, y siendo las 11:20 se da por concluida la misma.

En Latacunga, a los 23 día del mes de Abril de 2014


Sr. Ricardo Corrales

GERENTE


Sr. Medardo Conrado

COMISARIO


Sr. René Conrado

SECRETARIO