

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE  
ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
MUNITRANS S.A.**

En la provincia de Tungurahua cantón Ambato, a los tres días del mes de abril del 2015, a las 17:00, en la oficina de la Compañía de MUNITRANS S.A. ubicadas en la Parroquia Huachi Chico Barrio Huachi Solis, calle Carlos Rubira Infante s/n y Rudecindo Ingavelez, se reúnen los accionistas de la Compañía quienes resuelven celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas, al aparo de lo que establecen los artículos de la Ley de Compañías, con el objeto de dar a conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- La convocatoria.
- 2.- Constatación del Quorum.
- 3.- Conocimiento y aprobación informe del Gerente
- 4.- Conocimiento y aprobación del Sr. Presidente
- 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.
- 6.- Aprobación del Acta.

El Gerente de la Compañía señor, Parra Gallardo Carlos da inicio a la sesión.

PRIMERA.- La convocatoria para la presente junta fue realizada el 27 de marzo del 2015 en forma escrita, personal y por vía telefónica.

SEGUNDA.- Constatación del Quorum.- por parte del secretario ah doc. Se constata que todos los accionistas se encuentran presentes.

TERCERO.-El señor Gerente procede a informar las labores realizadas durante el ejercicio 2014, lo cual fue aprobado por los señores accionistas sin ninguna observación.

CUARTO.- El señor presidente informe a la junta que sus labores fueron realizadas conjuntamente con el señor Gerente.

QUINTA.- Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del ejercicio 2014: Balance General: Estado de Pérdidas y Ganancias: los mismos que quedan aprobados.

Se da lectura al Acta la misma que es aceptada en todas y cada una de sus partes por todos los accionistas. Se da por terminada la sesión siendo las 20:00 horas.

Para constancia en los fines legales pertinentes suscriben la presente Acta:



**PARRA GALLARDO CARLOS**

**REPRESENTANTE LEGAL**

C.I. 1802875730



**LABRE QUIROZ SEGUNDO**

**PRESIDENTE**

C.I. 1801235480



**SECRETARIO/A**

**EDISON SILVA**

C.I. 1802867265

Adj. Lista de accionistas