

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑIA DE VOLQUETAS PELILEO EXPRESS CIA LTDA.**

En la ciudad de Pelileo en el domicilio de la empresa, a los veinte y siete días del mes de Marzo del año 2015, siendo las diez y nueve horas y treinta minutos se instala la junta general universal de accionistas de la COMPAÑIA DE VOLQUETAS PELILEO EXPRESS CIA LTDA. con la presencia del 100% del capital accionario

El Señor Presidente de la Compañía solicita al Sr. Secretario que verifique el quórum, ante lo cual manifiesta que se encuentra presente el cien por ciento del capital accionario. Poniendo de inmediato a conocer y tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de gerencia año 2014
2. Aprobación de los informes financieros año 2014

DESARROLLO

1. INFORME DE GERENCIA AÑO 2014

El Sr. Guillermo Mayorga Gerente General de la COMPAÑIA DE VOLQUETAS PELILEO EXPRESS CIA LTDA, pone a su consideración de la junta el informe de las actividades desarrolladas en el presente ejercicio económico, trazándose objetivos de superación para la empresa con el respaldo y apoyo de los señores accionistas.

Puesto en consideración de los señores accionistas el informe de Gerencia General, es aprobado por unanimidad.

2. APROBACIÓN DE LOS INFORMES FINANCIEROS AÑO 2014

El Presidente de la Compañía solicita a la Ing. Katherine Oñate contadora de la compañía para que de lectura a los Estados Financieros presentados por la administración al 31 de diciembre del 2014.

La Sra. Contadora da lectura de las principales cuentas que conforman el Estado de Situación, así como las cuentas que conforman el Estado de Resultados.

Los señores accionistas están de acuerdo con los estados financieros presentados por la Contadora y aprueban por unanimidad.

El Sr. Presidente concede un receso para que se elabore el acta para poner a consideración de los accionistas y someterlos a su aprobación.

Culminado el receso se da a conocer la sumilla del acta de la presente sesión la misma que está aprobada por todos los accionistas presentes.

Siendo las diez horas treinta, el Sr. Presidente da por terminada la Junta Universal de los Accionistas agradeciendo su presencia y participación.



Sr. Juan Núñez

SECRETARIO