

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE MARCELO ARAQUE EXPEDICIONES CIA. LTDA

En el barrio Estrella Pamba perteneciente a la parroquia Taninudi en el Cantón Latacunga provincia de Cotacachi a los 08 días del mes de febrero del 2015, siendo las 18h00, se reúnen los señores: TOAPANTA CHANCUSO PAULO CESAR, QUINATO TOAPANTA JOSE PATRICIO, VILLAGOMEZ LISCANO MARIA DEL CARMEN, accionistas de MARCELO ARAQUE EXPEDICIONES CIA. LTDA, solicita al secretario titular de la Compañía, que proceda a dar lectura de la convocatoria en la misma que constata el siguiente orden del día:

1. Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta.
2. Lectura del Acta anterior para su aprobación.
3. Informes:
 - a. De Gerente
4. Lectura del Balance Correspondiente al periodo 2014, para su aprobación.
5. Clausura.

El Señor Presidente pone a consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad. Y se procede a su desarrollo.

PRIMERO: Constatación de la asistencia e instalación de la Junta, una vez constatado el quórum con la asistencia de 3 accionistas se procede a instalar la JUNTA ORDINARIA y en sujeción con lo que dispone en el Estatuto Vigente, así como también en la Ley de Compañías y que a su vez se ha hecho constar en la convocatoria cursada para su efecto y para todos los señores Accionistas.

SEGUNDO: Lectura del acta anterior para su aprobación. El Toapanta Chancuso Paulo Cesar PRESIDENTE solicita al Sr. Secretario proceda a dar lectura el acta anterior la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.

TERCERO: Informes-

- a. De Gerente: Sr. Quintato Toapanta José en su calidad de Gerente de la Compañía informa sobre su gestión realizada en su Administración y manifiesta que ha concurrido a la realización de los trámites correspondientes en los diferentes organismos reguladores tales Superintendencia de Compañías, SRL Pago de Impuestos y otros los mismos que han permitido seguir con la Administración de la Organización indicando que esto es cuanto puede informar. Informa que se puso a consideración y el mismo que es aprobado por los accionistas presentes.

CUARTO: Lectura de Balances correspondientes al periodo 2014, para su aprobación. Toma la palabra El Sr. Quintato Toapanta José en su calidad de Gerente de la Compañía, el mismo que procede a dar lectura de los Estados Financieros, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambio de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivos y en forma detallada va desglosando muestra por muestra correspondientes al año 2014. Una vez concluida la lectura de los Estados pone a consideración, si existiere alguna inquietud así como también se encuentra satisfecho de los resultados obtenidos durante el periodo 2014; pone a consideración, los mismos que son **aprobados por unanimidad**.

QUINTO: Clausura: Una vez concluida las elecciones el señor Toapanta Chancuso Paulo Cesar, clausura la sesión de la JUNTA ORDINARIA, siendo las 20h00. Agradecemos por la asistencia.

Paulo T.
Toapanta Chancuso Paulo Cesar
PRESIDENTE


Quintato Toapanta José
GERENTE/SECRETARIO