

**MOTRAREGS TRANSPORTES Y SERVICIOS
REGIONALES MORALES CIA. LTDA
ACTA ORDINARIA No. 15**

En la ciudad de Ambato, capital de la Provincia del Tungurahua, el día veinte y cinco del mes de Febrero del año 2014, siendo las 15H00, en la sede de la Compañía ubicada en las calles Julio César Cañar s/n y Alberto Valencia se reúnen los señores: Jenny Elizabeth Morales Machado, Edwin Javier Morales Machado, Lenin Anibal Morales Machado y Darwin Geovanny Morales Machado, todos mayores de edad casados, en esta sesión de la Junta de accionistas se tratará el siguiente orden del día:

PUNTOS A TRATARSE:

1.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2013

2.- NOMBREMIENTO DE: PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA

Punto 1.- El Presidente de la Compañía, Lenin Morales Machado, expresa el saludo y da la bienvenida a los señores Accionistas, por secretaria pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado por los unanimidad, La Presidencia solicita al señor Gerente General, informe a la Junta general de socios, el movimiento económico correspondiente al año del 2013, la Gerencia en forma detallada da a conocer todo el proceso generado en el área administrativa, así como el movimiento económico, puntualizando los valores de las cuentas del Activo, Pasivo y Capital, de igual manera los Ingresos y los Gastos generados en el transcurso del año 2013, conforme se demuestra en las respectivas memorias, las mismas que se encuentra a disposición de los accionistas.

Concluido la información proporcionado por la Gerencia General, la Presidencia pone a consideración de los Accionistas la misma que, por unanimidad.

Punto.2 - La Presidencia informa que el día dos de Febrero del año en curso concluyo el periodo de las funciones del Gerente General y de la Presidencia de la Compañía, por lo que pone a consideración de la Junta General, para que se preceda a la designación de las dos dignidades. Los Accionistas por unanimidad, resuelven para que continúen al frente de la Presidencia y la Gerencia los mismos personajes.

Habiéndose tratado los puntos del orden del día, el señor Presidente agrádesce a los señores accionistas por la valiosa colaboración y participación durante el evento de la sesión, por lo que declara clausurado la Junta General.

CERTIFICACION: En mi calidad de Secretana de la Compañía Certifico que la presenta ACTA que antecede de la Junta General de Accionistas, de: Motraregs Transportes y Servicios Regionales Morales Cía Ltda, es fiel copia del original, la misma que reposa en los archivos de la Institución.

Ambato, 25 de Enero del 2014

Jenny Elizabeth Morales Machado

SECRETARIA

