



## **COMPAÑÍA TRANS COMERCIAL "CIAYORA"**

Aprobada el 28 de Julio de 1994 Resolución N° 025-CJ-17-94 Teléfonos: 2185 058 / 2361079  
CAYAMBE - ECUADOR

---

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSCOMERCIAL "CIAYORA"**

Siendo las 20h40 pm. El Sr. Presidente expresa su saludo y agradecimiento a todos los Señores accionistas al llamado y solicita a la Srta. Secretaria dar lectura de la convocatoria con fecha 23 de marzo, 2015.

#### **CONVOCATORIA**

De conformidad con lo dispuesto en los Art. 231-234 y 236 de la ley de compañías, se convoca a los señores Accionistas de la Compañía Trans Comercial Ciayora C.A. a la Junta General Ordinaria de Accionistas que tendrá lugar el día lunes 23 de marzo, 2015, a las 20h30 en la oficina de la Compañía, situado en la Av. Luis Cordero.

#### **ORDEN DEL DÍA:**

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación de Acta Anterior
3. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2014.
4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Administrativo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2014.
5. Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2014 por la Sra. Fanny Mejía contadora de la empresa.

#### **1. Constatación del Quórum**

Se procede a constatar el quórum, con 73 acciones presentes y 28 acciones ausentes, el Sr Presidente da por instalada la junta existiendo un quórum reglamentario.

#### **2. Lectura del acta anterior**

Se procede a dar lectura del acta con fecha 12 de diciembre, 2015.

El Señor Gabriel Rosero, mociona la respectiva aprobación y es apoyada por los señores Humberto Lema y Fausto Caiza.



## COMPAÑÍA TRANS COMERCIAL "CIAYORA"

Aprobada el 28 de Julio de 1994 Resolución N° 025-CJ-17-94 Teléfonos: 2185 058 / 2361079  
CAYAMBE - ECUADOR

### 3. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Gerente de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2014.

El Señor William Navas - Gerente de la Compañía procede a dar lectura del informe respectivo a toda la asamblea, se pone en consideración de la misma la aprobación del informe respectivo. El Sr. Humberto Lema mociona para la aprobación misma apoya la moción el Sr. Gabriel Rosero y luego es aprobado en unanimidad por toda la asamblea.

### 4. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario Administrativo de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2014.

El Señor Hugo Chimarro - Comisario Administrativo de la Compañía procede a leer el informe respectivo a toda la asamblea. Se pone en consideración de la misma la aprobación del informe respectivo. El Sr. Fausto Caiza mociona para la aprobación misma apoya la moción la Sra. América Falcón y luego es aprobado en unanimidad por toda la asamblea.

### Conocimiento y aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al ejercicio económico de año 2014 por la Sra. Fanny Mejía contadora de la empresa.

La Señora Fanny Mejía Contadora de la empresa, procede a dar lectura detalladamente del Balance de Situación General y del Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía correspondiente al año 2014, realiza una amplia explicación sobre cada uno de los rubros respondiendo a la Asamblea sobre algunas inquietudes presentadas; luego de lo cual se pone en consideración su aprobación, el Sr. Geovanny Ruiz mociona para la aprobación misma que es apoyada por el Sr. Ney Flores y el Sr. Manuel Sánchez y luego es aprobado en unanimidad por toda la asamblea sin objeción alguna.

Se Clausura la Junta siendo las 00h15.

Para constancia Firman las partes.

  
Sr. Franklin Estre  
PRESIDENTE

  
COMPAÑIA  
TRANSCOMERCIAL  
"CIAYORA"  
RUC. 1791281675001  
CAYAMBE - ECUADOR

  
William Navas  
GERENTE

