

Acta - # - 12 - del - 2015

Acta de la Junta General extraordinaria de la Compañía de Transportes San Juan Calderón Tronsonjuan C.A. Levada a cabo el día miércoles 07 de Octubre del 2015. En la Parroquia de Calderón Cantón Quito, a las 15.00 horas pm. En el local de reuniones ubicada en la Calle Rosendal Aguirre y J10-XII, previa convocatoria publicada en el diario la Hora del martes 29 de Septiembre del 2015, y bajo la dirección del Sr. Rubén Manuel Monta, como Presidente de la entidad. Se instala la Junta General extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transportes San Juan Calderón Tronsonjuan C.A. Con el objeto de conocer y resolver los puntos que constan en el orden del día de la mencionada convocatoria y que son:

- 1.- Informe del Gerente y Comisario
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance general y de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Actúa como Secretario el Señor José Eduardo Aguirre Gerente General de la Compañía. Asisten a esta Junta extraordinaria 24 Accionistas que representan en conjunto más de la mitad del capital pagado de la Compañía por lo que, existiendo el quórum legal se declara instalada la Junta general extraordinaria y que se pasa de inmediato a tratar el primer punto de la agenda.

Primer Punto) Informe del Gerente y Comisario.

El Gerente General José Eduardo Aguirre informa a los Accionistas presentes acerca de la marcha económica y de los asuntos administrativos de la

Compañía, Señalando que en ambos aspectos se ha preocupado que la Empresa marche con normalidad esforzándose por conseguir sus objetivos dentro de las normas estatutarias y legales.

El informe es aprobado por la Junta General.

Respecto al informe del Comisario Sr. Segundo Velastegui se procede a dar lectura del informe, documento que se adjunta para el expediente, exponiendo que certifica que todos los documentos se encuentran respaldados sobre los movimientos económicos del año 2014, como también los cuantos bancarios se encuentran en orden.

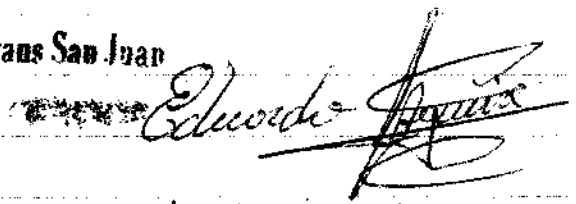
Segundo Punto.) Conocimiento y aprobación del balance General y de resultados correspondientes al ejercicio económico del año 2014.

Segue de paso a conocer los balances de la Compañía del año 2014, los mismos que fueron aprobados por la Junta General sin ninguna observación.

Habiendo concluido el tratamiento y resolución de todos los puntos del orden del día, y siendo las 7.00 horas pm. De hoy miércoles 04 de Octubre del 2015 se dió por terminada la Junta General.

Compañía Trans San Juan



 Eduardo Aguirre

 Sr. Rubén Manuel Monta
c.c. 171486249-5
Presidente.

Sr. José Eduardo Aguirre
c.c. 170474567-6
Gerente General
Secretario.