



ACTA N° 149

En la ciudad de Tulcán a los 21 días del mes de febrero del año 2015, en las instalaciones de Setraince CIA. Ltda. Se convoca a la junta general ordinaria de accionistas, siendo las 05:30 PM el señor presidente instala la reunión, pide a la Sra. secretaria se de lectura al orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum e Instalación de la reunión
- 2.- Lectura Y presentación de balances periodo año 2014
- 3.- Informe de la Comisión fiscalizadora
- 4.- Informe del señor Gerente
- 6.- Clausura

El señor Presidente pone a consideración de la junta el orden del día, el cual se aprueba y se procede a dar lectura.

PRIMER PUNTO- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA REUNION

Se procede a dar lectura al Quórum estando presente la mayor parte de accionistas, el señor presidente da a conocer que la señora Rosalba Herrera pide permiso por motivos de fuerza mayor, pone a consideración de la junta la cual aprueba la inasistencia de la señora.

SEGUNDO PUNTO- LECTURA Y PRESENTACION DE BALANCES PRIMER PERIODO AÑO 2013

El señor presidente pide a la señora contadora que se de lectura a los balances haciendo conocer rubro por rubro de enero a diciembre del año 2014. La señora contadora agradece la presencia de todos los accionistas además si es que hay alguna inquietud de una vez la vamos corrigiendo, procede a dar lectura de los balances donde explico cada una de las cuentas, sin ningún inconveniente se procedió a dar lectura al balance de resultados empezando por los ingresos periodo del año 2014 Terminara la explicación de la señora contadora no hay ninguna pregunta la junta decide aprobar el Balance Periodo enero a Diciembre del año 2014.



Compañía de Transporte Internacional S.A. - C.A. LTDA.
RUC. 0490041907001

Email: setraince2011@hotmail.com

TERCER PUNTO INFORME DE LA COMISION FISCALIZADORA

El señor comisario saluda a todos los presentes en la reunión, a continuación procede a dar lectura de las observaciones

1.- OBSERVACIONES

En la presente revisión se ha encontrado pagos de guías que no corresponden a las facturas canceladas por lo que solicitamos una vez más se de cumplimiento a este requerimiento realizado en anteriores años.

2.- Quisiéramos que el señor Gerente nos informe sobre la oficina de Ipiales sobre la liquidación de empleados en dicha oficina.

Con respecto a toda la documentación revisada no hemos encontrado más novedades ni inconvenientes en este semestre, por lo tanto de parte de la comisión felicitamos al departamento de contabilidad por el orden y la manera de llevar su trabajo.

La junta decide aprobar el informe de la Comisión Fiscalizadora.

CUARTO PUNTO- INFORME DEL SEÑOR GERENTE

Manifestó respeto, desempeño como gerente de la empresa, Clientes tanto nacionales como internacionales, deudas pendientes de cada uno de ellos.

La junta aprueba el informe emitido por el señor Gerente Gerardo Benítez.

SEXTO PUNTO- CLAUSURA

Sin tener más puntos que tratar y agotado el orden del día el señor presidente procede a la clausura siendo las 07:11 PM.

Sr. Patricio Rodríguez

SECRETARIO