

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES EXPRES PASTOCALLE TRAVELRUN CÍA. LTDA.**

En la ciudad de Latacunga, Parroquia Pastocalle Barrio Centro, provincia de Cotopaxi a **los nueve días de junio del año dos mil quince**, a las 15:00 horas, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Simón Bolívar y 9 de Octubre, casa de dos pisos, en la planta baja y **previa convocatoria** realizada personal e individualmente a cada socio el 20 de mayo del 2015, misma que se transcribe más adelante, se reúnen los señores socios de la compañía **TRANSPORTES EXPRES PASTOCALLE TRAVELRUN CÍA. LTDA.**

Preside esta Junta el Sr. Luis Espín, en su calidad de Presidente de la Compañía, y actúa como Secretario el Sr. Luis Sergio Comasisín, en su calidad de Gerente General. La presidencia dispone que por secretaría se registre la lista de asistentes a la Junta y se verifique el quórum. Secretaría da cumplimiento a lo requerido por el Presidente, y establece que se encuentran presentes quienes representan más del 55% del capital social pagado de la compañía. Al existir el quórum legal y estatutario, el Presidente declara legalmente instalada la Junta General Extraordinaria de Socios, y solicita que por secretaría se de lectura a la Convocatoria:

Pastocalle, mayo 20 de 2015

Señor

XXXXXXXXXXXX

»

Presente

**CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTES EXPRES PASTOCALLE TRAVELRUN CÍA. LTDA.**

Se convoca a los señores socios de la compañía **TRANSPORTES EXPRES PASTOCALLE TRAVELRUN CÍA. LTDA.** a la junta general de socios a realizarse el día junio 15 del 2015 a las quince horas (15h00), en las oficinas de la compañía ubicadas en el cantón Latacunga de la parroquia Pastocalle, ubicado en las calles Simón Bolívar y 9 de Octubre, casa de dos pisos, en la planta baja, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General, el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2014.
2. Lectura y aprobación del acta

Pastocalle, mayo 20 de 2015


Sr. Luis Sergio Comasisín Pilatasig
GERENTE GENERAL

Siendo las 15:15 horas se inicia el tratamiento del primer punto.

1. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General, el balance anual y estado de resultados del ejercicio económico 2014.

- a. A través de Secretaría se da lectura del informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico 2014. La junta delibera y por unanimidad **RESUELVE APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**, exceptuando el voto de los administradores.
- b. A través de Secretaría se da lectura del contenido de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2014. La junta delibera y por unanimidad **RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014**, exceptuando el voto de los administradores.

Siendo las 16:40 horas, Presidencia dispone un receso para la elaboración respectiva del acta.

2. Lectura y aprobación del acta. Siendo las 17:05 se reúnen nuevamente todos los socios a quienes se les da lectura del contenido de la presente acta, quienes la aprueban en unanimidad, por lo que la junta general **RESUELVE APROBAR EL CONTENIDO DE LA PRESENTE ACTA, SIN MODIFICACIÓN ALGUNA.**

Siendo las 17:30 horas se declara clausurada la junta.



Sr. Luis Espín

PRESIDENTE

**TRANSPORTES EXPRES PASTOCALLE
TRAVELRUN CÍA. LTDA.**



Sr. Luis Comasisin

GERENTE GENERAL

SECRETARIO