

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO
ARROWGREEN S . A

EN LA CIUDAD DE QUITO, A LOS 16 DÍAS DEL MES DE ABRIL DE 2015, SIENDO LAS 17:00 HORAS, SE REUNEN LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO ARROWGREEN S.A , EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA CALLE INTI OE-2-656 , ENTRE QUEVEDO Y GALO MOLINA, PARA TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
- 3.- LECTURA Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA
CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 .

EL SEÑOR MIGUEL ALEJANDRINO NUÑEZ AROSTEGUI, GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO ARROWGREEN S.A , TOMA LA PALABRA , DA LA BIENVENIDA Y AGRADECE LA ASISTENCIA DE TODOS LOS PRESENTES. POR MEDIO DE SECRETARÍA, SOLICITA AL SEÑOR ECON. HÉCTOR ESTUARDO RAMOS CORTEZ, SECRETARIO DE ESTA REUNIÓN , PARA QUE COMIENZE CON EL PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA.

- 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM .-

EL SECRETARIO TOMA NOTA DE TODOS LOS PRESENTES Y MANIFIESTA QUE SI EXISTE EL QUÓRUM REGLAMENTARIO PARA QUE PUEDA LLEVARSE A CABO ESTA REUNIÓN.

- 2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-

EL SECRETARIO, DA LECTURA AL ACTA ANTERIOR, LA CUAL ES APROBADA POR UNANIMIDAD POR TODOS LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

3.- EL SEÑOR GERENTE DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO ARROWGREEN S.A , DA LECTURA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014 , TANTO AL BALANCE GENERAL COMO AL ESTADO DE RESULTADOS , ELABORADOS POR EL CONTADOR, ECON. HÉCTOR ESTUARDO RAMOS CORTEZ Y AVALIZADOS CON SU FIRMA, Y , MANIFIESTA QUE: A CAUSA DE DIFERENTES CIRCUNSTANCIAS, ENTRE LAS CUALES ESTÁN POR EJEMPLO: LA FALTA DE COLABORACIÓN DE LOS ACCIONISTAS , EN LA COMPAÑÍA NO HA EXISTIDO NINGÚN MOVIMIENTO ECONÓMICO SIGNIFICATIVO , CONSTANDO ÚNICAMENTE , EN EL ESTADO DE SITUACIÓN GENERAL, SOLAMENTE EL CAPITAL CON QUE SE CONSTITUYÓ LA COMPAÑÍA EN SU INICIO. ADEMÁS, EL SEÑOR GERENTE SOLICITA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS SU COLABORACIÓN, ASISTIENDO A LAS REUNIONES CONVOCADAS, Y, CUMPLIENDO CON LO ACORDADO RESPECTO A LAS APORTACIONES QUE TIENEN QUE REALIZAR MENSUALMENTE A LA COMPAÑÍA, PARA , ENTRE OTROS, CUBRIR GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y GASTOS DE OPERACIÓN PROPIOS DEL GIRO DE LA ACTIVIDAD.

LOS ACCIONISTAS, POR ANANIMIDAD, APRUEBAN LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 PRESENTADOS POR EL SEÑOR ECON. HÉCTOR ESTUARDO RAMOS CORTEZ, CONTADOR GENERAL DE LA COMPAÑÍA, Y , QUE HAN SIDO DADOS A CONOCER POR EL SEÑOR GERENTE GENERAL DE LA MISMA .

SIN MÁS PUNTOS QUE RESOLVER, SE LEVANTA LA REUNIÓN SIENDO LAS 19:30 HORAS , SECTOR CIUDADELA ATAHUALPA DE ESTA CIUDAD DE QUITO.



EL SECRETARIO

ECON. HÉCTOR ESTUARDO RAMOS CORTEZ



EL GERENTE GENERAL

MIGUEL ALEJANDRINO NUÑEZ AROSTEGUI