



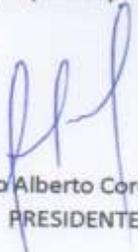
JUNTA GENERAL DE SOCIOS

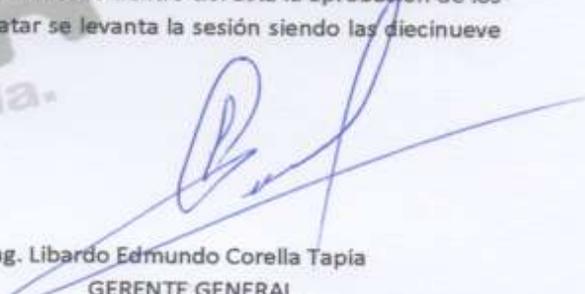
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SIEMPRE LISTO LIBALISTO CIA. LTDA.- Se cita con carácter de urgente a sesión extraordinaria a todos los socios de la Compañía, en la Ciudad de Quito ubicada en la Calle Cusubamba Oe 6-24 y Av. Mariscal Sucre, el día treinta de marzo del dos mil quince a las cuatro de la tarde (16H00pm), para tratar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DÍA.

1. Constatación del quórum,
2. Lectura y aprobación del acta anterior,
3. Aprobación de Estados Financieros periodo 2014

Con la presencia del 100% del capital suscrito y pagado, se da inicio a la presente sesión de reunión extraordinaria. Por Presidencia se da lectura al presente orden del día: 1.- Constatación del quórum.- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.- 3.- Aprobación de Estados Financieros periodo 2014.- Por Presidencia se mociona a la asamblea el siguiente orden del día, a lo cual por unanimidad se acepta el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum.- Por secretaria se verifica la asistencia de los socios del capital suscrito y pagado.- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.- Por medio de secretaria se da lectura al acta anterior y se mociona a la Asamblea si es que hay que rectificar o ratificar la presenta acta; a lo cual se acepta por unanimidad el acta anterior.- 3.- Aprobación de Estados Financieros periodo 2014.- Solicita la palabra el Dr. Jairo Corella y mociona el nombre de la Ing. María Belén Felicita para la lectura de los balances General y Resultados del periodo terminado año 2014, en este proceso da lectura y da a conocer el movimiento de cada una de las cuentas que conforman los balances, la variación significativa de cada cuenta, las variaciones de las cuentas tienen como base los años 2013-2014, se conoce el resultado final y los porcentajes para repartición de utilidades. Con el conocimiento del resultado final se da por terminado la lectura de los balances del periodo 2014. Por tanto solicita a la Asamblea que se tome en consideración este particular para que sea aprobado los balances correspondientes al año 2014.- Toma la palabra el Ing. Libardo Corella y pide moción para la aprobación de los estados financieros del periodo 2014; y, por unanimidad se acepta tal moción.- De este como queda asentado dentro del acta la aprobación de los estados financieros del periodo 2014.- Sin otro particular a tratar se levanta la sesión siendo las diecinueve horas pm (19H00pm).


Dr. Jairo Alberto Corella Cazares
PRESIDENTE


Ing. Libardo Edmundo Corella Tapia
GERENTE GENERAL


Srta. Ana Gabriela Corella Cazares
SECRETARIA