

CEMETRANS COMPAÑÍA DE TRANSPORTES S.A

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Azogues a los 15 días del mes de marzo del 2015, siendo las 14H00, se constituye en la sede de la Compañía Cemetrans SA, la Asamblea General Ordinaria, con la presencia mayoritaria de Socios en condiciones de votar.

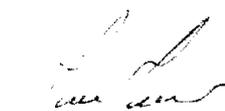
Punto 1.- constatación del quorum.- El Secretario da lectura la Participación de los Socios, mismos que se encuentran en presencia mayoritaria, y se continua con la sesión.

Punto 2.- Lectura y aprobación del acta anterior.- El Sr. Secretario da lectura el acta de la asamblea anterior, misma que es sometida a votación y es aprobada por todos los socios.

Punto 3.- informe del Gerente General.- El Sr, Presidente da paso al Gerente General para su informe, mismo que manifiesta que en los estados financieros se observa en forma clara todos los movimientos de recursos que se efectuaron en el año en mención, recalca que en el Estado de Pérdidas y Ganancias se observa que el 2014 se cerró con una pérdida considerable, manifiesta además que cuando le designaron Gerente, se comprometió a dar cumplimiento a todas las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas, así también se cumplió con los estatutos y reglamentos propios de la compañía, disposiciones que se cumplieron a cabalidad; Se cumplieron estrictamente con obligaciones del Impuesto a la Renta, declaraciones mensuales del IVA, anexos, así termina la intervención del Sr. Gerente.

Punto 3.- informe del Comisario.- Toma la palabra el Sr. Comisario y manifiesta que, Como es conocimiento de todos los socios, en el 2014 la Compañía ha obtenido ingresos únicamente por aportaciones mensuales de los socios, mismos que han servido para cubrir gastos operativos, por lo tanto los estados financieros no evidencian mayores cambios con respecto al año anterior, analizando el Estado de Resultados se pudo comprobar que los gastos superan a los ingresos lo que conlleva a una pérdida del ejercicio fiscal 2014; Todos los ingresos y gastos se encuentran debidamente respaldados con documentación que garantizan el fiel cumplimiento de procedimientos y estatutos de la Compañía, los registros contables se llevan en orden y con adecuados procedimientos y normas de general aceptación; Termina el informe haciendo una breve recomendación, que se debería buscar opciones alternativas para aumentar los ingresos y a su vez optimizar los recursos disponibles con el objetivo de reducir gastos. No habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión siendo las 16H00 horas del día citado, de todo lo cual doy fe como secretario y firmo la presente con el Visto Bueno del Presidente.


EL PRESIDENTE


EL SECRETARIO