

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA MAZTRAPESA MAZAR TRANSPORTES PESADOS S.A

En la ciudad de Paute, el día 4 de Abril del dos mil quince , a las diez horas en el local de la compañía situada en el salón SEDECO, en la calle luntur s/n y Ramon Borrero, de la ciudad de Paute, se reúnen los siguientes accionistas de la compañía COMPANIA MAZTRAPESA MAZAR TRANSPORTES PESADOS S.A. señores:

MORALES VALDIVIESO FAUSTO IVAN, con su uno punto ciento setenta y seis por ciento.

MURILLO REIBAN JOSE HERNAN, con su uno punto ciento setenta y seis por ciento.

RODAS MANUEL MESIAS, con su uno punto ciento setenta y seis por ciento.

RODAS BARROS GIL RAMIRO, con su uno punto ciento setenta y seis por ciento.

Los accionistas presentes por unanimidad aprueban que se instale la junta de accionistas presidida por el señor IVAN MORALES VALDIVIESO, presidente, el señor RAMIRO RODAS BARROS, gerente y como secretario de la junta. Se instala la junta presidida por el señor IVAN MORALES VALDIVIESO, actúa como secretario el señor, RAMIRO RODAS BARROS, quien consta que está presente el CUATRO PUNTO SETECIENTOS CUATRO por ciento del capital pagado de la compañía, por lo que al estar de acuerdo a lo que dispone el Estatuto Social se declara instalada la Junta General Ordinaria de accionistas con el objeto de resolver los puntos del orden del día, para lo cual fueron convocados, mediante convocatoria realizada en el diario LA TARDE de la ciudad de Cuenca con fecha 24 de marzo del 2015, con el siguiente orden del día:

- 1 CONSTATAION DEL QUORUM.
- 2 LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 3 INFORME DEL PRESIDENTE.
- 4 CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014
- 5 CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO, EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014.
- 6 CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, AÑO 2014.

El señor Presidente declara instala la junta ordinaria de accionistas, y solicita que se dé inicio con el primer punto de la convocatoria.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM

Toma la palabra el señor Ramiro Rodas y manifiesta que se ha constatado el quórum y están presentes 4 socios, y al ser segunda convocatoria se instala con los socios presentes.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.

Se da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por mayoría.

3. INFORME DEL PRESIDENTE.

Toma la palabra el señor Presidente Iván Morales, quien manifiesta que se ha tomado correctivos especialmente en la administración de la Compañía, y sugiriendo a los compañeros que apoyen para sacar adelante a la Compañía, ya que la Compañía se encuentra en proceso de disolución, comunicado por la Súper Intendencia de Compañías.

4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

Toma la palabra el señor Ramiro Rodas, Gerente de la Compañía e informa que ha revisado el ejercicio económico del año 2014, y no presenta ninguna anomalía.

Que la gerencia ha cumplido lo encomendado tanto con el SRI, la ANT, el IESS, y la Superintendencia de Compañías.

Se pone a consideración el informe del Gerente, y se resuelve aprobar el informe del Gerente

5. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL SOBRE EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

Toma la palabra el señor Iván Serrano, comisario de la Compañía, manifestando que ha revisado el ejercicio económico del año 2014 y manifiesta que todo está correcto; pone en consideración de la sala, y se resuelve aprobar por mayoría.

6. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA, AÑO 2014

En este punto el señor Presidente de la COMPAÑÍA MAZTRAPESA MAZAR TRANSPORTES PESADOS S.A., procede a presentar y a dar lectura a los socios presentes; el Balance General así como el Estado de pérdidas y ganancias del año 2014 y además estados financieros y cuyo detalle se ha puesto en días anteriores a disposición de los señores socios; documentación en la que se ve reflejada el total de activos, pasivos patrimonio, ingresos y gastos de la COMPAÑÍA MAZTRAPESA MAZAR TRANSPORTES PESADOS S.A., y solicita además que una copia del balance contable se anexe a la presente acta en el libro de respaldo de actas. Luego de la debida revisión de los estados financieros presentados y la explicación realizada por el señor Presidente, la Junta de accionistas RESUELVE: aprobar en todos y cada uno de sus puntos el balance General, El estado de pérdidas y ganancias y demás estados financieros del año 2014

  
Sr. Iván Morales

PRESIDENTE

  
Sr. Ramiro Rodas

GERENTE