

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
"COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTES GALO MOLINA", LLEVADA A
CABO EL DÍA DOS DE SEPTIEMBRE DEL 2015**

A los dos días del mes de Septiembre del año dos mil quince , en el domicilio de la "COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTES GALO MOLINA" ubicada en el salón de actos del GAD Municipal del cantón Santa Isabel, provincia del Azuay, previamente convocados a las 18h00 horas, se reúnen en junta general extraordinaria la mayoría de accionistas de la "COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTES GALO MOLINA", presidida por el señor FREDDY VICTOR CHAVEZ CHAVEZ presidente de la compañía, actuando como secretario el gerente de la compañía señor: Dr. MIGUEL EFRAIN SEGOVIA SANCHEZ, se instale la junta con el objeto de conocer y resolver el siguiente orden del día: 1.- Conocimiento y Resolución del informe del Comisario, del ejercicio económico del año 2014; 2.- Conocimiento y Resolución del informe del Gerente, del ejercicio económico del año 2014; 3.- Conocimiento y Resolución del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014. Para acto seguido el señor presidente pone en consideración de la junta el primer punto del orden del día, esto es: 1. Conocimiento y Resolución del informe del Comisario, del ejercicio económico del año 2014, es así que el presidente pide al señor comisario que de lectura a su informe, la Junta luego de escuchar dicho informe y varias deliberaciones en forma unánime resuelven aprobar el mismo. Acto seguido el presidente pone en conocimiento de la junta el segundo punto del orden del día, esto es 2.- Conocimiento y Resolución del informe del Gerente, del ejercicio económico del año 2014, es así que el presidente pide al Gerente que de lectura su informe, la Junta luego de escuchar dicho informe resuelve en forma unánime aprobar el mismo ya que este refleja el manejo correcto tanto administrativo y económico. Acto seguido el señor presidente pone en conocimiento el tercer punto del orden del día, esto es: 3.- Conocimiento y Resolución del balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014, El señor presidente pide al señor Gerente que de lectura y exponga éste punto, quien manifiesta que los mismos reflejan la realidad del manejo correcto y responsable de la compañía, en cuánto a ganancias hay un resultado positivo de \$728,83; la junta luego de haber escuchado y luego de varias deliberaciones en forma unánime resuelve aprobar los balances del ejercicio económico del 2014. Luego de haberse resuelto todos los puntos del orden del día y sin tener otro punto más que tratar el señor

presidente declara concluida junta y concede un receso para redactar el acta. Siendo las 20H00 se reinstala la junta y se da lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin observación de ninguna clase, para constancia de lo cual firman al pie de la presente el Presidente y el Gerente.

ATENTAMENTE



Freddy Chávez Chávez

PRESIDENTE



Dr. Miguel Segovia Sánchez

GERENTE