

ACTA N° 28.

En la parroquia de La Paz a los 21 días del mes de Marzo del año dos mil Quince, siendo las Diez horas de la mañana, contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en Junta General Ordinaria de Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO GRUTA DE LA PAZ GRUTLAPAZ S. A.

Presiden la sesión; en calidad de presidente el señor Erazo Luis Anibal y el señor Imbaquingo Guido Fernando como Gerente General de la misma.

El señor Erazo Luis Anibal procede a instalar la sesión y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe del Señor Presidente.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2014.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

2._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez constatado el quórum, el señor presidente pide al señor secretario, seguir con el siguiente punto del orden del día.

3._ Informe del Señor Gerente.

El señor gerente da un cordial saludo a todos los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año de buenos resultados.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

4._ Informe del Señor Presidente.

Toma la palabra el señor Erazo Luis Anibal presidente de la compañía y pone a consideración de la junta el informe; dando a conocer resultados obtenidos para la empresa, resaltando que todas las personas que forman parte de GRUTLAPAZ S. A. deben de ser responsables y cumplir con sus obligaciones puntualmente y confía en que en el año 2015 se logre mejorar la situación legal y económica de la compañía.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación, el informe es aprobado.

5._Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.

El Señor contador de la empresa, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2014, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos.

6._Clausura.

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las trece horas del día, el señor presidente da por clausurada la sesión.

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO GRUTA DE LA PAZ GRUTLAPEZ S. A.

N°	CEDULA	ACCIONISTAS	ASISTENCIA.
1	0400186987	AGUIRRE ENRIQUEZ JUAN JOSE	
2	0401363684	CHAMORRO ITAS BLANCA PIEDAD	
3	0401325972	CHAMORRO ITAS MIGUEL ANGEL	
4	0400349494	ENRIQUEZ GUACALES EULALIO PACIFICO	
5	0400484234	ERAZO POZO LUIS ANIBAL	
6	0400783783	PANTOJA CHULDE LUIS ARTURO	
7	0401213780	POZO PUEDMAG JUAN CARLOS	