

ACTA No. 001-2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMONTAÑO S.A. MARZO 26 DE 2015

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las 15 horas pm., del veinte y seis de marzo del año dos mil quince, se procede a instalar con los accionistas asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMONTAÑO S.A., bajo la dirección del señor Ernesto Walberto Montaña Garrido en su calidad de Presidente, actuando como Secretaria la señora Juana Mabel Arroyo Hurtado, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
5. Clausura.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 15h30 pm. se instala la sesión con la asistencia de siete accionistas quienes conforman el cien por ciento del capital pagado. El señor Ernesto Walberto Montaña Garrido Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.- La señora Juana Mabel Arroyo Hurtado en calidad de Gerenta da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos importantes relacionados a las actividades para el año 2015. A la finalización de la lectura del Informe de Gerencia el señor Presidente pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe presentado, misma que conoce y aprueba el dicho informe siendo este parte integrante del presente Acta.

3. Informe del Comisario.- El señor Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es puesto a consideración de la

Junta General de Accionistas, la misma que conoce y aprueba el informe del Comisario siendo este parte integrante del presente Acta.

4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2014.- La señora Gerenta da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, misma que indica que éstos reflejan prácticamente saldos cero ya que durante el 2014 la compañía no tuvo movimiento económico e inició sus actividades en marzo 25 de 2015. A la finalización el señor Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

5. Clausura. - Siendo las 17h30 pm. el señor Presidente agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión.

Certifican la presente Acta.



Ernesto Walberto Montaña Garrido
PRESIDENTE



Juana Mabel Arroyo Hurtado
SECRETARIA