

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE CARLOS CASTRO "TRANSCASTRO" S.A.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

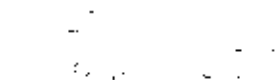
En la ciudad de Guayaquil, a los cuatro días del mes de abril del 2015 a las 10.h00, se reúnen en las instalaciones de la Compañía de Transporte Transcastro ubicada en la ciudad de Guayaquil, cooperativa de vivienda Paraíso de la Flor Mz. 205 solar 12 Bloque 1 la respectiva junta de accionistas convocados previa citación por el señor Plinio López Oñate presidente para dar lectura y aprobación a los ESTADOS FINANCIEROS del ejercicio económico del año 2014. Bajo el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe gerencia.
2. Lectura y aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2014
3. Lectura y aprobación del informe de comisario
4. Aprobación de los resultados del ejercicio económico 2014 y su destino

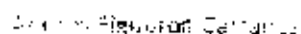
DESARROLLO

1. Se da lectura al informe de gerencia por secretaria y luego de concluida la lectura pide la palabra el señor Anelio Santana y manifiesta que lo mencionado en el informe refleja claramente la situación de la institución, que el único ingreso fijo de la compañía proviene solo de la administración y que no puede esperarse mayores resultados y que mociona la aprobación de este punto, A continuación el accionista Teófilo Santana manifiesta su apoyo a la moción, por lo que se toma lista para la votación ya que no existe otra moción los socios aprueban el informe de gerencia.
2. El presidente hace la presentación del Contador para que de lectura a los estados financieros quien manifiesta que los balances entregados con anticipación sean leídos en conjunto y que toda observación se vaya despejando cuando aparezca, y de esta manera se concluye la lectura para luego tomar la palabra el señor Teófilo Santana y mocionar la aprobación de los balances; moción que es apoyada por el señor Danny Bravo y de la misma forma se procede a las votaciones con la nomina de accionistas siendo apoyada por todos los presentes.
3. Se da lectura al informe de comisario siendo mocionada por el señor Geovanny Cuenca para su aprobación y con la lectura de la nomina de accionista se aprueba el punto con un aplauso de todos los asistentes.
4. En esta lectura se informa que los ingresos y gastos están de acuerdo al presupuesto aprobado a principios de año y que en todo el año se han formado comisiones para la revisión de los gastos junto con el comisario y contador no encontrando mayores novedades y la utilidad sea reinvertida para bien de la compañía, la moción es apoyada por el señor Geovanny Cuenca y por todos los asistentes en la votación.

El presidente manifiesta su agrado por la reunión para aprobar los balances y expresa que los puntos han concluido por lo que por término se levanta a las 11.00, firman en conjunto con el secretario por lo actuado.


Plinio López Oñate

PRESIDENTE


Anelio Figuerola Santana

SECRETARIO