

Santa Elena, Abril 28 del 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE SALISEL S.A.

En Santa Elena a los 28 días del mes de Abril del 2015, siendo las 19h00 pm, se inicia la Junta general ordinaria de Accionistas en las oficinas de la Empresa, la misma que es presidida por el Sr. Mario Arias Aldas gerente de la Compañía, y de conformidad a la asistencia se adjunta el siguiente orden del día.

- 1.- Verificación del Quórum e instalación a Junta General Ordinaria.
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe del Sr. Gerente
- 4.- Análisis y aprobación de los Balances 2014.

1.- Verificación del quórum e instalación de Junta General Ordinaria

El Sr. Vicente Silva Noboa en calidad de Presidente constata la presencia de la totalidad de los socios accionistas, los mismos que al estar presente en su 100% del capital social de la sociedad, se instalan y declaran convocada y válidamente constituida la Junta General.

2.- Lectura y Aprobación del Acta anterior: La Srta. Kristel Lindao en calidad de secretaria procede a dar lectura al acta anterior para dar cumplimiento al orden del día y no habiendo observación alguna se da por aprobada la presente Acta.

3.- Informe del Sr. Gerente

EL Sr. Gerente informa que durante el año 2014 se han realizado varias gestiones a favor del Bienestar de la Cía.

4.- Análisis y Aprobación del Balance 2014

A continuación la Srta. Contadora expone a los señores accionistas los informes financieros correspondientes al Ejercicio Económico – 2014.

Acto seguido: Los accionistas analizan y debaten los informes entregados por la Srta. Contadora, los mismos que proceden a revisar las cifras consignadas en el Balance General y Balance de Pérdidas y Ganancias.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acuerdan por unanimidad: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2014.

No habiendo otro asunto que tratar se levanta la sesión siendo las 20:00 horas pm, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que es suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


Sr. Vicente Silva Noboa.
PRESIDENTE




Srta Kristel Lindao
SECRETARIA