

## TRANSPORTES LA CONCORDIA LACOTRANS S.A.

### Acta de la Junta de Socios

A los 15 días del mes de Enero del año 2015, siendo las 15:30 am, en las instalaciones de Transportes la Concordia LACOTRANS S.A, en Reunión Ordinaria, se reúnen los todos los socios de Transportes La Concordia Lacotrans S.A.; atendiendo a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 10 de Enero del 2015, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Está en representación de la Superintendencia de Compañías, el funcionario Ing. GUASGUA CACHIPUENDO VIDAL, según documentación que lo acredita.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

#### ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Informe del Revisor Fiscal
4. Estudio de Estados Financieros al 31 de diciembre de 2014.
5. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

**Al primer punto:** Verificación de quórum.

El Presidente de la Sociedad informó que se encontraban representadas en esta Junta de Socios, el total de socios, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

**Al segundo punto:** Informe del Presidente y de la Junta Directiva.

Señores socios:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado al 31 de diciembre de 2014. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal. a) Estados Financieros. Se informa a los socios desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados insatisfactorios ya que no existe movimiento económico alguno.

b) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2014. Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un total de \$0,00 mientras que los costos y gastos \$0,00

**Al tercer punto.-** Detalle de los egresos por concepto de salarios, honorarios, viáticos, gastos de representación, bonificaciones, prestaciones en dinero y en especie, erogaciones por concepto de transporte y cualquier otra clase de remuneraciones que hubiere percibido cada uno de los directivos de la sociedad.

Las erogaciones por los mismos conceptos, indicados en el literal anterior, que se hubieren hecho en favor de asesores o gestores, así:

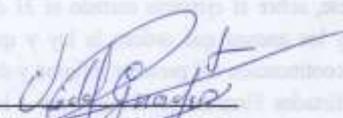
Sueldos y Salarios	\$0
Aporte de la Seguridad social	\$0
Honorarios profesionales:	\$0
Suministros y materiales	\$0
Transporte	\$0
IVA	\$0
Otros pagos:	\$0
<b>Suman:</b>	<b>\$0</b>

**Al cuarto punto:** Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2014.

Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al Estado Financiero presentado.

**Al quinto punto:** Lectura y aprobación del acta de la Junta.

El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 16.30 pm.



Guasgua Cachipuenzo Vidal

GERENTE GENERAL



Sra. Paredes Marcia

SECRETARIO