

## 2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2014.

- El señor Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2014 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2014, se ejecutó el cronograma establecido para el presente año.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2014.- El señor comisario emite su dictamen correspondiente al año 2014 en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos de la compañía se encuentran respaldados por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente.

## 4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2014

- La Contadora de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las NIIF para pymes, dichos informes se especifica que son los resultados al 31/12/2014 en los cuales se refleja que no existen variaciones ni ajuste debido a que la compañía solamente mantiene los movimientos económicos relacionados con los gastos operacionales para el mantenimiento de la empresa, existen rubros de ingresos relacionados solamente a los aportes de socios, y cuyos ingresos se orientan a cubrir los egresos que cubren los gastos básicos de la misma. El valor del capital suscrito de la CÍA. se mantiene intocable, motivo por el cual no hay ningún ajuste para convalidar las cuentas de NEC a NIIF para pymes.

La Lic. Janeth Guevara da una explicación pormenorizada de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados en la Superintendencia de Compañía para su aprobación. De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes en el país.

La explicación de la Licenciada Guevara es comprendida por los socios por lo que se analiza detalladamente el presupuesto con el que se trabajará en el presente año 2015.

De la información analizada por resolución unánime de la junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral que incluye Otros Resultado Integrales del año 2014, Estado de Flujo de Efectivo de Caja y Notas a los Estados Financieros del año 2014.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros
5. Copia del Acta.

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA del VALLE S.A. MIXVALCAR LLEVADA A CABO EL DIA 21 DE ABRIL DE 2015 A LAS 17:00 PM.

En la Parroquia del Jordán perteneciente al cantón Otavalo en Cda. Imbaya ubicada en las Calles José Pardo Via a Selva Alegre a una cuadra de la Gasolinera Petrocomercial se reúnen en la sede social de la compañía los señores socios;

1.- Albuja Flores Abel Honorio propietario de 51.00 participaciones cada una de un dólar, 2.- Andrade Lema Manuel Oswaldo propietario de 51.00 participaciones cada una de un dólar 3.- Bastidas Benalcázar Edgar Uberto propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 4.- Duenas Morillo Jorge Tarquino propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 5.- Flores Haro César Aníbal propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 6.- Lara Martínez Carlos Mauricio propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 7.- Mantilla Haro Diego Germánico propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 8.- Muriel Rojas Eladio Querubín propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 9.- Nicolalde Lanchimba Luis Alfredo propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 10.- Porras Navas Raúl Homero propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 11.- Ramos Arias Edgar Jacinto propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 12.- Rivera Pilamunga Luis Ernesto propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 13.- Rojas Esparza Wilmer Segundo propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 14.- Sierra Moreno Victor Hugo propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 15.- Vaca Guerrero Favio Vinicio propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una, 16.- Vera Sánchez Fredy Leoda propietario de 51.00 participaciones de un dólar cada una.

Capital Presente \$ 816.00 dólares.- Accionistas (16)

Con el cien por ciento del capital de la compañía y presente los socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la vigente Ley de Compañías, y se decide constituirse en Junta General ordinaria con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación.

1.- CONSTATAción DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2014

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2014

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2014

5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2014

6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2014

7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

1. CONSTATAción DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.- El señor Presidente Sr. Cesar Flores instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

Se levanta la sesión a las 19: 45 horas (de la noche)



.....  
Sr. Jorge Dueñas  
GERENTE



.....  
Sr. César Flores  
PRESIDENTE