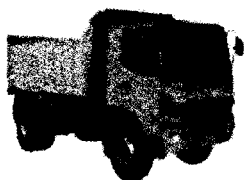


COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y REPARACIÓN VIAL



"MONAR CORTEZ. S.A"

"QUININDÉ - ESMERALDAS

Resolución: # 99.1.1.1.212

Correo: commonarc@hotmail.com



ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LUMITRANSA S.A.

En la Ciudad de Quindé, a los 03 días del mes de Junio de 2015, siendo las siete horas, en las oficinas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA MONAR CORTEZ S.A., ubicadas en el barrio San Vicente Calle Manuel Alman, del Cantón Quindé, Provincia Esmeraldas y encontrándose reunido el 100% del capital social conformado por los señores:

Preside la Asamblea General el Señor **MONAR MOREJON OSWALDO RODRIGO** en calidad de Gerente y actúa como secretaria la señora **ROJAS GORDILLO JUANA MARIA**. El Gerente solicita a la secretaria constate el quórum, quedando instalado la Junta hallándose presente el 100% del capital.

El presidente plantea como orden del día el siguiente:

1. Constatación del Quorum
2. Informe del Presidente
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del año 2014
6. Lectura y aprobación del acta anterior.
7. Asuntos Varios.

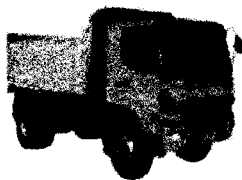
1.- **CONSTATAION DEL QUORUM.-** Estando presentes los 220 accionistas que representan el 100% del capital suscrito y pagado, por tal motivo se determina que si hay quorum para instalar la sesión. Siendo las 19:00 pm. Se inicia la sesión con palabras del presidente que da la bienvenida a los presentes agradeciéndoles por su presencia, con lo cual queda instalada la Junta General Ordinaria.

2.- **INFORME DE PRESIDENTE.-** Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

3.- **INFORME DE COMISARIO.-** Se da lectura al informe el mismo que es aceptado de forma unánime por los presente.

4.- **INFORME DEL GERENTE.-** El presidente procede a dar su informe con relación al periodo dos mil puntos por punto, quien lo realiza en forma oral y escrita, el mismo que se adjunta en esta acta.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE Y REPARACIÓN VIAL



"MONAR CORTEZ. S.A"

"QUININDÉ - ESMERALDAS"

Resolución: # 99.1.1.1.212

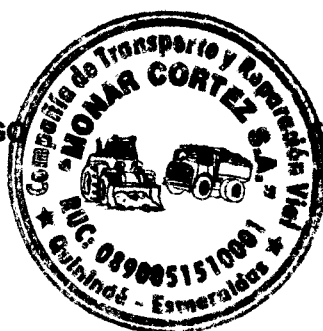
Correo: commonarc@hotmail.com



5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014.- El presidente le Concede la palabra al Ing. Jefferson Pereira Rojas en calidad de contador de la compañía, El mismo que procede a explicar una por una las cuentas que conforman el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados, el mismo que queda aprobado de manera unánime.

6.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR Y CLAUSURA.- Sin tener otro punto que tratar el Gerente dispone un receso de 10 minutos y dispone a la secretaria que en ese lapso elabora la correspondiente acta, siendo las 20:15 p.m. y se reinstala a las 20:30 p.m. para proceder a dar lectura al acta, la misma que es aprobada y aceptada de manera unánime, siendo las 21:15 p.m. se clausura la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad el Gerente y la Secretaria que lo certifica.

MONAR MOREJON RODRIGO
GERENTE



RA. ROJAS GORDILLO JUANA
SECRETARIA