

**COMPAÑÍA DE CAMIONETAS**  
**“PLAZAKENNEDY S.A.”**

**JURIDICA 07 DE SEPTIEMBRE DE 1999 - EXPEDIENTE NO. 89908**

***ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE  
SOCIOS***

En el Cantón Saquisilí, a los veinte y ocho días del mes de Marzo del año dos mil quince en el local sede de la Institución, siendo las 19:15 horas, el Sr. Jorge Ashca en calidad de Presidente, solicita a secretaría se proceda a constatar el quórum, secretaría informa que si existe quórum reglamentario, por lo que el Sr. Presidente declara instalada la sesión extraordinaria de Asamblea General de socios con el siguiente orden del día:

- 1.- Informe y Aprobación de Balances Año 2014
- 2.- Informe de Gerente y Comisario de la Compañía
- 3.- Clausura de la sesión

El Sr. Jorge Ashca da la bienvenida a la Sra Contadora, y le concede la palabra con el propósito de informar a los socios de la Compañía los detalles del estado financiero de la Compañía, a los compañeros presentes y dá lectura todos los movimientos económicos incurridos en el periodo económico del año 2014 y luego de algunas deliberaciones, pone a consideración de la Junta General para su aprobación.

Luego de haber satisfecho algunas inquietudes por parte de los socios, se pone a consideración de la Asamblea, los mismos que son **APROBADOS** por unanimidad, y serán presentados a la Superintendencia de Compañías, con todos los requisitos y documentación necesarios, para el cumplimiento respectivo.

Seguidamente el Sr. Gerente Raúl Otavalo, procede a dar lectura a su informe de labores del año 2014, en el cual manifiesta sus actividades mas relevantes del periodo, indicando que ha sido un periodo irregular ya que la Compañía tenía caducado su Permiso de Operación, por lo tanto la prioridad de la Gerencia ha sido la Renovación del Permiso de Operación y que ha llegado a feliz término, como también ha procedido de acuerdo a la Resolución de Junta de Asamblea General de Socios en cuanto a la repartición de utilidades de años anteriores, recibiendo los socios el valor correspondiente a \$ 190.58 que lo reciben a entera satisfacción y se han solidarizado también con dos compañeros socios por accidentes.

Se procede con el siguiente punto del Orden del día, el Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Manuel Vilcacundo, Comisario de la Compañía para que emita su Informe, el Sr. Comisario toma la palabra y procede a dar lectura de su Informe, en el cual manifiesta que ha dado cumplimiento con todas las disposiciones constantes en el Estatuto y

manifiesta también que la Compañía se encuentra al día en todas sus obligaciones tributarias, laborales y agradece a todos los socios por su colaboración.

Sin tener más que tratar el Sr. Presidente agradece a todos los compañeros socios y clausura la sesión siendo las 21:15 horas PM.



Sr. Jorge Ashca  
PRESIDENTE



Sr. Raúl Otavalo D.  
SECRETARIO

**CERTIFICACION:** Certifico que el presente documento que consta de dos hojas útiles son fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.

Saquisilí, 27 de Abril del 2015



Sr. Raúl Otavalo D.  
SECRETARIO