

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE
LOS SOCIOS DE COMPAÑÍA DE SERVICIOS DE
TRANSPORTE MIXTO
SAN AGUSTIN DE CALLO S.A.**

En el Cantón Latacunga, Parroquia Mulalo a los 16 días del mes de febrero del 2015 a las diez horas, en las instalaciones de **SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DE CALLO S.A.**, convocan a junta general ordinaria el día 26 de febrero del 2015 en la dirección antes mencionada.

CONVOCATORIA:

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, tengo a bien **CONVOCAR** a los socios en las instalaciones de **SERVICIOS DE TRANSPORTE MIXTO SAN AGUSTIN DE CALLO S.A.**, a la **JUNTA GENERAL ORDINARIA**, que tendrá lugar el día miércoles 26 de febrero del 2015 a las diez horas (10H00), en el local social o sede de la Compañía, ubicada frente a la Plaza Central en el Barrio San Agustín del Callo, bajo la conducción del Sr Patricio Caiza, gerente de la compañía para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2014
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014
3. Destino del resultado del ejercicio.

LA PRESENTE CONVOCATORIA HA SIDO DIRIGIDA A LOS SOCIOS



Sr. Caiza Guillermo Patricio
GERENTE



Sr. Chancusig Luis Armando
PRESIDENTE

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

El Sr. Presidente Chancusig Luis Armando toma la palabra para agradecer la presencia de los socios, y da paso al primer punto de la convocatoria.

- 1. Conocimiento y análisis de informe de gerencia:** El Sr. Patrico Calza, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2014 han sido cumplidos en gran parte, aun que debido a las interrupciones por diferentes causas, varias de las metas, no han sido obtenidas; el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.
- 2. Conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2014:** El C.PA. Lic. Oswaldo Tenorio presenta y da lectura los siguientes estados financieros: Situación Financiera, Situación Económica, Estado de Flujo del Efectivo, Estado de Cambios en el Patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros para conocimiento y examen de los socios el estado de situación económica presenta sus ingresos y gastos.
- 3. Destino del resultado del ejercicio:** Se resuelve que la utilidad se vaya a ganancias acumuladas.

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 12H00. Firma en constancia el Presidente de la Junta y la infrascrita Secretaria, que certifica en el lugar y fecha indicados.



Sr. Caiza Guillermo Patricio
GERENTE



Sr. Chancusig Luis Armando
PRESIDENTE