

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TRANSPRADER,
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES LA PRADERA C. A

En la parroquia Mulalo, provincia de Cotopaxi, el día Jueves tres de Abril de dos mil catorce, a las 19H00, en la sede de la Compañía TRANSPRADER C.A., previa convocatoria realizada por el señor Gerente Edison Rocha, en esta fecha se reúnen la Junta General Extraordinaria de socios, se da lectura del siguiente.

Orden del día.

- 1.-Informe Gerente.
- 2.- Informe Comisario.
- 3.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros ejercicio fiscal año 2013.
- 4.- Resolución sobre la Utilidad.

DESARROLLO

El señor Presidente da un atento y cordial saludo a la vez que manifiesta que actúa como secretario el señor Gerente el mismo que toma la palabra y da la bienvenida a los asistentes.- El señor Presidente pide a secretaria se constate la asistencia y se registra los siguientes socios presentes: Alvear Patricio, Castro Priscila, Luis Catota, Flores Andrés, Madril Salomón, Robayo Ángel, Rocha Edison, Toapanta Lorena, Toapanta Rafael, Toapanta Guillermo, Olga Toaquiza y Sixto Chango, en vista que existe el quorum reglamentario con la asistencia de los socios, el señor Presidente da por instalada la presente junta de accionistas, siendo las 19h15 minutos, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO.- El señor Gerente saluda a los asistentes y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos realizados durante el año para la respectiva elaboración de los Balances del periodo 2013, manifiesta que únicamente con las aportaciones que realizamos como socios; ha prosperado dicha compañía más no con ninguna otra actividad, como Gerente de la Compañía mi deber

poner en conocimiento e informar a ustedes compañeros que el dinero de la Compañía que hemos aportado ha sido manejado con responsabilidad y por ende ustedes tienen pleno conocimiento, para lo cual el señor Comisario ha verificado la información para la elaboración de los Balances, Estados Financieros al 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013, en cuanto a los gastos que hemos realizado se ha hecho con su autorización y consentimiento de todos ustedes como socios, encontrando correctamente en el manejo del dinero de la compañía. Al finalizar su informe el señor Gerente pone a consideración su informe y los accionistas aceptan y felicitan la labor del representante legal.

SEGUNDO.- INFORME COMISARIO.- El señor Andrés Flores quien se desempeña como Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y pone en consideración su informe, el mismo que manifiesta que ha procedido a verificar los Balances y Estados Financieros, pertenecientes al periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2013, los mismos que se encuentran realizados de acuerdo a la realidad económica de la Compañía, y al no existir inconveniente alguno en cuanto a los Balances y Estados Financieros, compañeros es lo que puedo informar a ustedes y pongo a consideración mi informe los socios conocedores de la labor del comisario sin duda alguna acepta y aprueban el informe emitido por el comisario.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.- El señor Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora, la misma que nos informa de los Ingresos y Egresos a todos los socios en una forma minuciosa, así como también el saldo del 31 de Diciembre perteneciente a las diferentes cuentas, la señora contadora como es común hace entender a los accionistas todos los movimientos de la compañía solicita si socio tiene alguna pregunta algo que no entiendan o no este claro en los informes por favor avísenme para proceder a dar una mejor explicación, al no existir ninguna pregunta por los socios, la señora contadora, pone en consideración de los socios asistentes el Balance y los Estados Financieros del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- RESOLUCIÓN SOBRE LA UTILIDAD.- La señora Contadora expone a todos los socios sobre las formas de distribución de la utilidad, luego de varias

deliberaciones los socios por unanimidad RESUELVEN, que la utilidad del Ejercicio Fiscal 2013, se quede a favor de la Compañía.

En vista de haber culminado con el Orden del día, el señor Presidente procede a conceder quince minutos de receso hasta elaborar la correspondiente Acta, transcurrido este tiempo ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo las 21H20 minutos da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.



Rafael Toapanta
PRESIDENTE



Edison Rocha
GERENTE