

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

En la Parroquia Mulaló, perteneciente al Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los doce días del mes de Marzo del año dos mil quince a las 19H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada por el señor Gerente, , siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta General Extraordinaria los siguientes accionistas: Alvear Patricio, Castro Priscila, Catota Luis, Flores Andrés, Madril Salomón, Robayo Ángel, Rocha Edison, Toapanta Lorena, Toapanta Rafael, Toapanta Guillermo, Toaquiza Olga, y Chango Sixto, con el siguiente Orden del día:

- 1) Informe del Gerente.
- 2) Informe del Comisario.
- 3) Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2014.
- 4) Resolución sobre las Utilidades.

DESARROLLO

El señor Presidente de la Compañía da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quórum reglamentario con la asistencia de los accionistas antes mencionados, el señor Presidente da por instalada la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía, siendo las 19H15, y se procede a seguir con el Orden del día.

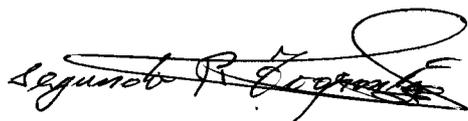
PRIMERO .- INFORME DEL GERENTE.- El señor EDISON ROCHA, Gerente de la Compañía, da la bienvenida a los accionistas y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos respaldos necesarios para la elaboración del Balance del periodo del año

la labor de la personas quienes están al frente de ello por la transparencia al no existir pregunta pues el silencio es elocuente el Presidente pone a consideración los balances el señor Ángel Robayo lanza a moción se aprueben los balances y estados financieros del 2014 para lo cual los accionistas por unanimidad apoyan la moción.

CUARTO.- RESOLUCIÓN SOBRE LA UTILIDAD.- La señora Contadora Explica las formas de distribuir las utilidades, pero como es nuestra costumbre se RESUELVE, que las utilidades del Ejercicio Fiscal del año 2014, se quede y forme parte de nuestro patrimonio.

Concluido con orden del día, el señor Presidente concede quince minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas 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 21H30, Clausura la presente Junta General Extraordinaria de accionistas sin antes agradecer la presencia de todos.



PRESIDENTE

RAFAEL TOAPANTA



GERENTE

EDISON ROCHA