

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES JOHIVILL CIA. LTDA.  
DEL 14 DE MARZO DEL 2015**

En la Ciudad de Latacunga, previa convocatoria del día viernes 6 de marzo publicada en el Diario La Hora, siendo las 17h05 del día sábado 14 de marzo del 2015, en el lugar del domicilio de la compañía, se reúnen los señores socios con el propósito de resolver la siguiente Convocatoria que en forma textual dice: Se cita con el carácter de urgente, a todos los señores socios de la COMPAÑÍA TRANSPORTES JOHIVILL CIA. LTDA., de esta ciudad, A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA, a realizarse el día sábado 14 de marzo del 2015 a las 17h00 (Cinco de la tarde), en la sede de la institución ubicada en la urbanización Rosero en las Calles Isaac Barrera y Pio Jaramillo, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2014.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014.
4. Aprobación del Presupuesto Operacional del año 2015.
5. Resoluciones.
6. Aprobación del Acta.
7. Clausura de la Junta General.

Por la gentil y puntual atención, anticipamos los debidos agradecimientos.- Latacunga, 6 de marzo del 2015.- firman.-Sr. Hernán Villavicencio V. **PRESIDENTE** Sr. Iván Villavicencio C. **GERENTE GENERAL**.- Concluida la lectura de la Convocatoria el señor Presidente Hernán Villavicencio da la cordial bienvenida a los señores socios presentes y solicita a la señora Inés Calvopiña quien es la Secretaria de la compañía que verifique la asistencia quien informa que están presentes 5 socios que conforman el 85% del capital social, es por esto que el señor Presidente Hernán Villavicencio declara instalada la sesión de Junta General de Socios y se prosiga con el orden del día.- **PUNTO DOS**.- Informes de los señores Presidente y Gerente General de las gestiones realizadas en el año 2014: Al respecto se dan lectura a los respectivos informes, que se adjuntan como documentos habilitantes.- **PUNTO TRES**.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2014: En esta parte interviene la señorita Contadora, quien luego de presentar un cordial saludo da lectura a los Estados Financieros que luego de ser escuchados es entregado a Secretaria para adjuntar a la presente acta. El señor Presidente menciona que en el siguiente punto, se tomarán las resoluciones respectivas.- **PUNTO CUATRO**.- Aprobación del Presupuesto Operacional del año 2015: Toma la palabra el señor Gerente quien presenta el Presupuesto de la Compañía para el período 2015 pues hay que tomar en cuenta que el aporte al IESS se ha incrementado. Luego de dar lectura a todos los puntos del Presupuesto es aprobado por unanimidad.- **PUNTO CINCO**.-Resoluciones, en este punto se pone a consideración los informes y los Balances, el señor Presidente Hernán Villavicencio somete a votación y se aprueban los Informes y los Estados Financieros por unanimidad. **PUNTO SEIS**.- Aprobación del acta: Al respecto el Presidente solicita a la Junta se concede un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, esto es aprobado. Luego de transcurrido este tiempo, el señor Presidente, reinstala la Junta General y la señora Secretaria da lectura el acta la misma que es escuchada de principio

a fin y en forma clara, el señor Presidente pone a consideración la presente Acta la misma que es puesta a consideración y es aprobada. - PUNTO SIETE.- Una vez que se ha concluido con el orden del día, siendo las 19h50 se clausura la Junta General, la misma que en unidad de acto se firma para constancia y conformidad.

	Identificación	Nombre	Porcentaje Capital	Cargo	Firmas
1	1200162186	López Manuel Salvador	10%	Socio	
2	0502293566	Villavicencio Calvopiña Jorge Iván	15%	Gerente General	
3	0501970586	Villavicencio Calvopiña Olguer Manolo	15%	Socio	
4	0500667936	Villavicencio Páez Jorge Euclides	30%	Socio	
5	0500063169	Villavicencio Peñaherrera José Joaquín	15%	Socio	
6	0501781686	Villavicencio Villavicencio Hernán Santiago	15%	Presidente	
TOTAL ASISTENTES			4		
CAPITAL ASISTENTE EN PORCENTAJE			70%		

Inés Calvopiña Conrado  
SECRETARIA DE LA JUNTA