Quito, 31 de Marzo del 2015

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA N.T.A. NUEVO TRANSPORTE DE AMERICA CIA. LTDA.

ORDEN DEL DIA:

1.-Instalacion de la Sesión

2.- Informe de Gerente General de la Compañía por el Ejercicio Económico 2014

3.-Conocimiento y aprobación Estados de Situación Financiera, Resultados Integral, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y sus correspondientes notas.

4.- Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales

5.-Clausura

1.- Siendo las diez horas de la presente fecha se procede a instalar la sesión constatando el quórum presente, una vez verificado el número de participantes el señor presidente Henry Rodríguez declara instalada la convocatoria.

2.- Procede a dar el informe el Señor Patricio Rodríguez Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014, el cual es aprobado por la presente Asamblea.

3.- La Contador Ing. Amanda Cecilia Burgos Coral con Registro Único de Contribuyente RUC No. 0401246517001 procede a dar lectura el informe de los Estados de Situación Financiera, Resultado Integral, Flujo de Efectivo, Cambios en el Patrimonio y sus correspondientes notas. Los cuales son deliberados y analizados para ser aprobados por una unanimidad por parte de los socios presentes.

4.- se resuelve la distribución de Utilidades tomando en cuenta lo que está estipulado en la Ley Laboral, Ley de Régimen Tributario Interno y Ley de Compañías. El remanente sobrante se destinara para una provisión de reserva de la empresa.

5.- Siendo las catorce horas con treinta minutos se procede a la clausura de la sesión

SR. HENRY RODRIGUEZ

PRESIDENTE

SR. RODRIGO PORTILLA

SECRETARIO