

Tulcán, 31 de Marzo del 2015

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA GONZALO E.
MONTENEGRO RODRIGUEZ SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA S.A. CORRESPONDIENTE
AL EJERCICIO ECONOMICO 2014**

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 de los Estados de Situación Financiera, Resultados integrales, Estado de Flujo de Efectivo, evolución del Patrimonio y Notas a los Estados Financieros correspondiente al año 2014.

4.- Resolución sobre la distribución de Beneficios Sociales

5.-Clausura

1.- Siendo las catorce 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 declara instalada la convocatoria.

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

3.- El Señor José Punina Contador procede a dar lectura el informe de los Estados de Situación Financiera y Resultado. Los cuales son deliberados y analizados para ser aprobados por una unanimidad por parte de los accionistas 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 diecisiete horas con treinta y cuatro minutos se procede a la clausura de la sesión

SR. XAVIER SALVADOR MONTENEGRO REVELO
CELULA 040096105-8
PRESIDENTE

SR EDUARDO ANDRES MONTENEGRO REVELO
CEDULA 040120397-1
SECRETARIO