



COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETAS

LA JOYA

“LA JOYA S.A.”

RUC: 2290310884001

CONCESIONARIO MINERO Y PROVISIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES PÉTREOS Y DE CONSTRUCCIÓN

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETAS LA JOYA S.A.**

De acuerdo a la convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA EN VOLQUETAS LA JOYA S.A., publicada en El Telégrafo el día jueves 19 de Marzo del 2015, siendo las 18h00 del día jueves 02 de Abril del 2015, en la oficina de la compañía ubicada en la Av. Los Fundadores y calle García Moreno de la ciudad La Joya de los Sachas, Provincia de Orellana, se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA TRANSPORTES DE CARGA EN VOLQUETAS LA JOYA S.A., en Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.
2. Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes del Gerente General y Comisario, relacionados al balance del ejercicio económico del 2014.
3. Resolución sobre el destino de utilidades del ejercicio económico del 2014

Preside la junta general el señor Ramón Muyulema Gavilanes, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Pedro Díaz Flores, Gerente General de la empresa.

El señor Presidente solicita a secretaria que constate el quórum presente. El señor secretario informa que se encuentran presentes los señores accionistas: Bárcenas Mejía Héctor Adolfo, Díaz Flores Pedro Oldemar, Domínguez Gavilanes Adolfo Aquiles, Muyulema Gavilanes Ramón Vicente.

Determinándose que se encuentran presentes 477 acciones que representan el 53% del total del capital suscrito y pagado que es US\$. 900.00, por lo que el señor Presidente siendo las 18h10 declara instalada la junta general extraordinaria de accionistas.

Los señores accionistas manifiestan su aceptación unánime a la nomina actual de accionistas que constan registrados en el libro de acciones y accionistas de la compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA:

1. Conocer y aprobar el balance general y el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2014.

El señor Presidente solicita al señor contador de la compañía que de lectura a los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014; el mismo que luego de las explicaciones y aclaraciones realizadas por el contador de la compañía; así como luego del análisis y deliberaciones, los señores accionistas resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que para esta aprobación no votaron los señores administradores y comisario.

Dirección: Av. Los Fundadores y García Moreno Teléfonos: 062899777 0992272479 0986886665

s.a_lajoyapetreo1@hotmail.com

ΣΔΡΜΣ - ΓΡΡΠΙ ΔΝΔ - ΡΥΠΙΔΥΡΥ



COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETAS

LA JOYA

“LA JOYA S.A.”

RUC: 2290310884001

CONCESIONARIO MINERO Y PROVISIÓN DE TODO TIPO DE MATERIALES PETREOS Y DE CONSTRUCCIÓN

Para el desempeño de mis funciones de Comisario de TRANSPORTES LA JOYA S.A., he dado cumplimiento a lo dispuesto en el Art. 279 de la Ley de Compañías.

En lo referente a las operaciones, la compañía durante el año 2014 realizó sus movimientos sin ninguna observación relevante dando así cumplimiento a lo que la norma exige y estipula.

Atentamente,

Adolfo Domínguez
COMISARIO PRINCIPAL

La Joya de los Sachas, 01 de Abril del 2015

