

# CLA. DE TRANSPORTE UTRAN S.A.

COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - RESOLUCION No. 007 - CPO - 017 - 2009 - CNITTTBV

CUTUGLAGUA, 17 DE ABRIL DEL 2015

**ACTA. N° 1 – AÑO 2015**

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA UTRAN S.A.**

Siendo las 18H00 el señor Héctor Hidalgo, Presidente de la Compañía da inicio a la Junta, con una reflexión.

Se da lectura a la Convocatoria realizada en base a lo determinado en la Ley de Compañías, según el Art. 234.

La convocatoria se publicó en el Diario La Hora, el día 09 de Abril de 2015, y consta en la misma, lugar, día, hora y el orden del día que es el siguiente:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Lectura del acta anterior
- 3.- Informe de Presidencia
- 4.- Presentación y Aprobación de los estados financieros del año 2014
- 5.- Asuntos Varios

Luego de leer la convocatoria se procede a desarrollar el orden del día:

**DESARROLLO:**

## **1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM**

Se constata el quórum y están presentes 25 accionistas al inicio de la Junta, constatando la inasistencia de 3 accionistas, los cuales serán sancionados de acuerdo a lo estipulado en el Reglamento de la Institución.

## **2.- LECTURA DEL ACTA ANTERIOR**

Se da lectura al Acta No. 3, del 29 de marzo del 2014, y se ratifica sin ninguna novedad.

## **3.- INFORME DE PRESIDENCIA**

# CLIA. DE TRANSPORTE UTRAN S.A.

COMISION NACIONAL DE TRANSPORTE TERRESTRE TRANSITO Y SEGURIDAD VIAL - RESOLUCION No. 507 - OPO - 017 - 2008 - CNTT/TV

El Sr. Presidente da la bienvenida, y agradece a todos los presentes, y procede a dar un informe de las actividades efectuadas en el año 2014. Luego de informar, el Sr. Presidente pide a los presentes que se formulen preguntas o aclaraciones y sede la palabra a los presentes, luego de ciertas aclaraciones la sala acepta este informe de labores.

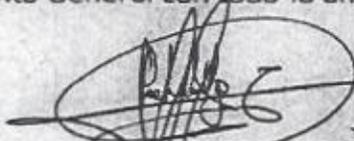
## 4.- PRESENTACION Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2014

Por encargo del Sr. Gerente, el Sr. Presidente da a conocer el movimiento económico de la Compañía y procede a entregar los estados financieros para que los socios observen, indica además que, como manda la ley los estados financieros estuvieron a exhibición durante tres semanas para que observen y si tienen alguna duda pregunten en esta Junta General, para proceder a la aprobación o modificación del mismo. Por consenso general, el balance correspondiente al año 2014 queda APROBADO, y piden que se remita a los organismos correspondientes.

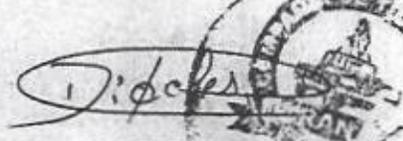
## 5.- ASUNTOS VARIOS.

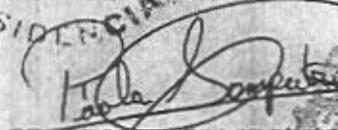
El Sr., PRESIDENTE informa sobre asuntos relacionados con la buena marcha de la Institución, hace algunas observaciones puntuales, especialmente en lo referente a la construcción de la sede de la Compañía. Luego de algunas deliberaciones, se establece cancelar la cantidad de \$500,00 como puedan hasta el 31 de diciembre del 2015, y con el dinero reunido empezar la construcción a inicios de febrero del año 2016.

Siendo las 21:57 H. (9:57 de la noche), el Sr. Presidente da por terminada la Junta General con todo lo antes expuesto.

  
SR. HECTOR HIDALGO  
PRESIDENTE



  
SR. DIOCLES ZAMBRANO  
GERENTE GENERAL

  
SRA. PAOLA SAMPEDRO  
SECRETARIA