

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Siendo las 20h00 de la noche del día jueves 05 de febrero del año 2015, se reúnen los accionistas de la Compañía de Carga Liviana RUTAS ANTERAS S.A. A la Junta General Extraordinaria a realizarse en el local de la oficina ubicada en la calle sin nombre del sector de la Tierra Blanca de la ciudad de Atunigui, cantón Antonio Ante con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Constatación de Quorum e instalación de la Junta
- 2) Lectura y aprobación de balances, Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General por el año 2014
- 3) Informe de Gerente
- 4) Clausura

Se da lectura a la convocatoria y orden del día y se pone a consideración de la asamblea, la misma que aprueba sin ninguna modificación.

Constatación del quorum e instalación de la Asamblea General.- Se procede a tomar lista de los accionistas asistentes verificándose la presencia de todo el capital accionario de la compañía y siendo las 20h00 el señor Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de los accionistas asistentes y declara instalada la Junta.

Lectura y aprobación de balances.- El señor Gerente agradece la presencia del señor Ldo. José Cevallos a quien le da la palabra para que proceda con el informe del Estado de Pérdidas y Ganancias y Balance General correspondiente al año 2014. El señor Ldo. José Cevallos agradece la apertura de la palabra y procede a la exposición del balance con el siguiente detalle:

Estado de pérdidas y ganancias

Ingresos	6.751.20
Egresos	6.018.69
Utilidad del ejercicio	732.51

Balance general

Activos	17.829.50
Pasivos	0
Patrimonio	17.829.50

Explica que este es el resultado del ejercicio del año 2014, y que se ha obtenido una utilidad de: \$732.51, pero que igualmente en el Balance General de la compañía al 31 de diciembre del 2014 no se registran cuentas por cobrar a los accionistas, ni tampoco pasivos. Lo que se traduce en la buena gestión de la administración.

El señor Presidente pone a consideración de la Junta el informe del señor contador y sin que haya alguna objeción queda aprobado por la mayoría del capital accionario con los votos de abstención del Sr. Presidente y Gerente.

Informe de Gerente.- El señor Gerente Marco Anibal Posso Salgado agradece la colaboración de todos los accionistas en este año y explica a la asamblea que su trabajo lo ha realizado con voluntad y transparencia y que continuará con su labor de administrar en forma adecuada por el lapso de tiempo que falta para completar su periodo de administrador. También informa que los accionistas están cumpliendo con sus obligaciones de cancelar las cuotas administrativas hasta el último día de cada mes, motivo por el cual no existen saldos pendientes por cobrar.

Una vez concluido el orden del día de la Junta General de Accionistas Universal Extraordinaria, el Sr. Héctor Edmundo Arrango López, Presidente de la Compañía declara un receso con la finalidad de proceder a la redacción del acta. Siendo las 22h00 se reinstala la Junta General y se da lectura al Acta la misma que es aprobada por unanimidad del capital pagado y consecuentemente queda ejecutoriada.


Sr. Héctor Arrango López
PRESIDENTE


Sr. Marco Anibal Posso Salgado
GERENTE