

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

EN LAPARROQUIA Pastocalle, perteneciente al cantón Latacunga provincia de Cotopaxi, el día martes 06 de mayo del dos mil catorce a las 10:15 minutos, en la cede de la compañía de transporte MIXTO en camionetas doble cabina PASTOCIATRANS S.A. previa convocatoria realizada por el sr. Gerente Guillermo Balseca, en esta fecha se reúnen la junta general extraordinaria de socios, se da lectura del siguiente orden del día.

1. Informe del gerente
2. Informe del comisario
- 3.- Lectura y aprobación de balances y estados financieros fiscal
- 4.-Resolución sobre la autoridad

DESARROLLO

El señor Segundo Ambato quien se desempeña en el cargo de presidente de la compañía, da un atento y cordial saludo y a la vez manifiesta que actúa como secretario el señor gerente el mismo que toma la palabra y da la bienvenida a los asistentes. El señor presidente pide a secretaria se constate la asistencia y se registra los siguientes socios presentes: Ambato Viracocha Luis Raúl, Ambato Segundo Celio, Balseca Guillermo, Balseca Tapia Ezequiel, Caiza Toapanta Edison Germánico, Cajamarca Iza Luis Humberto, Cajamarca Iza Segundo Lorenzo, Cando Toapanta Nelly Maribel, Chicaiza Pilatasig Alba Graciela, Iza Chicaiza María Melida, Iza Granja, Carlos Humberto Iza Iza, Blanca Soledad, Iza Luis Hernán Lema Moreno, Luis Fausto, Marcalla, Puruncaja Marco Vinicio, Masabanda Iza Segundo Andrés, Monta Toapanta Sergio, Pilatasig Yáñez Franklin Orlando, Rocha Chicaiza Nervo, Toaquiza Pila Segundo Fabián, Viracocha Fausto Fabián, Viracocha Viracocha Julio cesar Yáñez Yáñez Nelson Alcides.

En vista que existe el quórum reglamentario con la asistencia de los socios, el señor presidente da por instalada la presente junta de accionistas, siendo las 10h30 minutos, y procede he de a seguir con el siguiente orden del día.

EI PRIMERO.- El señor Guillermo Balseca quien se desempeña como gerente de la compañía, saluda a los asistentes y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos realizados durante el año para la respectiva elaboración de los balances del periodo 2013 como gerente de la compañía mi deber y obligación es poner conocimiento e informar a ustedes compañeros que el dinero de la compañía que hemos aportado ha sido manejado con responsabilidad ya que ustedes tiene pleno conocimiento, para lo cual el señor comisario ha abalizado la información y la documentación pertinente para elaboración de los balances, Estados Financieros del 01 de Enero al 31 de diciembre 2013, de todos ustedes como socios, encontrando correctamente en el manejo del dinero de la compañía.- Al finalizar su informe el señor Gerente pone a consideración su informe el mismo que es aceptado por los accionistas.

SEGUNDO.- INFORME COMISARIO .- El señor Viracocha Viracocha Julio Cesar quien se desempeña como Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y ponen consideración su informe, el mismo que manifestó que ha procedido a verificar los Balances y Estados Financieros como corresponde, pertenecientes al periodo 01 de enero al 31 de diciembre del 2013, los mismos que se encuentran sujetos a la realidad económica de la Compañía, y al no existir inconveniente alguno en cuanto los balances y Estados Financieros, es lo que puedo informar a ustedes compañeros y pongo a consideración mi informe, los socios conocedores de la labor encomendada al señor comisario sin duda alguna y aprueban el informe emitido por el señor Comisario.

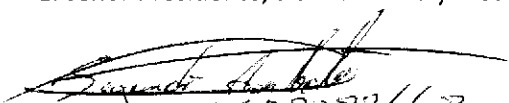
TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013

El señor Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora, la misma que proceda a informar de los Ingresos y Egresos a todos los socios de una forma minuciosa, así como también el saldo del 31 de Diciembre pertenecientes a las diferentes cuentas, la señora Contadora nos explica los accionistas todos los movimientos de la compañía solicita a los socios si tienen alguna pregunta o si algo que entiende algún socio o que no esté claro en los informes por favor avísame para proceder a dar una mejor explicación, al no existir preguntas por los socios, la señora contadora, pone en consideración de los socios asistentes el Balances y los Estados Financieros del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

CUARTA.- RESOLUCIÓN SOBRE LA UTILIDAD.- La señora Contadora Expone a todos los Socios sobre las formas de distribución de la utilidad, luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad RESUELVEN, que la utilidad del ejercicios Fiscal 2013, se quede a favor de la Compañía.

En vista de haber culminado con el orden del día, el señor Presidente procedes a conceder veinte minutos de receso hasta elaborar la correspondiente Acta, transcurrido este tiempo ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobado por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo la una y media da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.


PRESIDENTE 050232266-2
SEGUNDO AMBATO


GERENTE
GUILLERMO BALSECA 050020451-6