

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

En la parroquia de Pastocalle, perteneciente al Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, el día martes 7 de abril del 2015, a las 10h15 minutos, en la sede de la compañía de Transporte Mixto en Camionetas doble cabina PASTOCIATRANS S. A. previa convocatoria realizada por el señor Gerente Guillermo Balseca, en esta fecha se reúnen la junta general extraordinaria de accionistas, se da lectura del siguiente orden del día.

1. Constancia del quórum
2. Instalación de la asamblea a cargo del presidente
3. Informe de gerente
4. Informe del comisario
5. Lectura y aprobación de balances y estados financieros ejercicio fiscal año 2014.
6. Resolución sobre la utilidad
7. Elección del comisario
8. Clausura

DESARROLLO

El señor Segundo Ambato quien se desempeña en el cargo de presidente de la Compañía, da una 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. PRIMERO.- El señor Presidente pide a secretaria se constate la asistencia y se registra los siguientes accionistas presentes:

Ambato Viracocha María Cecilia, Ambato Viracocha Segundo Celio, Balseca Guillermo, Balseca Tapia Esquivel, Cajamarca Iza Segundo, Cando Toapanta Nelly Maribel, Chicaiza Caiza José Lorenzo, Chicaiza Puco Marco Antonio, Iza Chicaiza María Melida, Masabanda Iza Segundo Andrés, Monta Toapanta Sergio, Pilatasig Viracocha Luis Marcelo, Toaquizza Pila Segundo Fabián, Vinocunga Toaquizza Edwin Armando, Viracocha Viracocha Julio, Vizquete Garzón Segundo Lorenzo.

SEGUNDO.- En vista que existe el 53% del Capital social con la asistencia de los accionistas, el señor Presidente da por instalada la presente junta de accionistas, siendo las 10h30 minutos am.

TERCERO.- 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 como facturas, recibos el año para la respectiva elaboración de los balances del periodo del 2014 como Gerente de la compañía mi deber y obligación es poner en conocimiento e informar a ustedes compañeros que el dinero de la compañía que hemos aportado ha sido manejado con responsabilidad ya que ustedes tienen pleno conocimiento , para lo cual el

señor Comisario a abalizado la información y la documentación pertinente para la elaboración de los Balances, Estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2014 en cuanto a los gastos que hemos realizado se ha hecho con la autorización y consentimiento de todos ustedes como accionistas, encontrado 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 todos los accionistas.

CUARTO.- INFORME COMISARIOS- El señor Julio Viracocha Viracocha quien se desempeña como comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y pone en consideración su informe, el mismo que manifiesta que ha procedido a verificar los Balances y Estados Financieros como corresponde, pertenecientes al periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2014, los mismo que se encuentra sujetos a las realidad económica de la compañía, y al no existir inconveniente alguno en cuanto a los Balanceos y Estados Financieros, es lo que puedo informar a ustedes compañeros y pongo en consideración mi informe, los accionistas concedores de la labor encomendada al señor comisario sin duda alguna acepta y aprueba el informe emitido por el señor Comisario.

QUINTO.- LECTURA Y APROBACION DE LOS BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.- El señor Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora contadora, la misma que procede a informar que los Ingresos y egresos a todos los Accionistas de una forma minuciosa, así como también el saldo del 31 de diciembre perteneciente a las diferentes cuentas, la señora contadora nos explica a los accionistas todos los movimientos de la compañía solicita a todos los accionistas si tiene alguna pregunta o si algo que no entienden algún accionista o que no esté claro en los informes por favor avisenme para proceder a dar una mejor explicación, al no existir preguntas por los accionistas, la señora contadora, pone en consideración a los accionistas asistentes el balance y los estados financieros del año 2014, el Sr. Segundo Vizuete Lanza Amoción que se apruebe el balance y es aprobado por unanimidad.

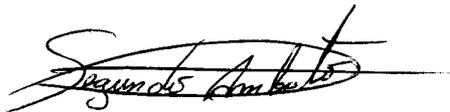
SEXTO.- RESOLUCION SOBRE LA UTILIDAD.- La señora contadora expone a todos los accionistas sobre las formas de distribución de la utilidad, luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad RESUELVEN, que la utilidad del Ejercicio Fiscal 2014 se queda a favor de la compañía.

SEPTIMO.- ELECCION DE COMISARIO; Le reeligen al Sr. Comisario Julio Viracocha Viracocha unánimemente.

En vista de haber culminado con, el orden del día, el señor Presidente procede a conceder treinta minutos de receso hasta elaborar la correspondiente acta, transcurrido en 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.

OCTAVO.- CLAUSURA.- El señor Presidente, siendo las 15h15 pm da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.



PRESIDENTE
SEGUNDO AMBATO



GERENTE
GUILLERMO BALSECA