

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
DE TRANSPORTES TRANSKLISEN S.A.

En Romerillos, perteneciente al Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, a los once días del mes de Abril del año dos mil quince a las 19H00, en la sede de la Comuna de San Bartolome de Romerillos, previa convocatoria realizada por el señor Gerente, siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta General Extraordinaria los siguientes accionistas: Manuel Aguilar, Chancusig Alfredo, Chancusig Edgar, Chancusig Fredy, Hidalgo Luis Aníbal, Iza Carlos, Iza Segundo, Lamchimba Manuel, Llano Segundo, Moreno Carlos, Moreno Jaime, Pila Rodrigo, Quishpe Gonzalo, Rivera Adolfo, Rivera Rubén, Sánchez Ramiro, Sánchez Gustavo, Toapanta Jaime, Toaquiza Miguel, con el siguiente Orden del día:

- 1) Informe del Gerente.
- 2) Informe del Comisario.
- 3) Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondiente al año 2014.
- 4) Resolución sobre las Utilidades.

DESARROLLO

El señor Luis Aníbal Hidalgo Presidente de la Compañía da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quórum reglamentario con la asistencia de los accionistas antes mencionados, el señor Presidente da

por instalada la presente Junta General Extraordinaria de la Compañía, siendo las 19H20 minutos, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO.- INFORME DEL GERENTE.- El señor MIGUEL TOAQUIZA Gerente de la Compañía, da la bienvenida a los accionistas y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos respaldos necesarios para la elaboración del Balance del periodo del año 2014, manifiesta también que como es de conocimiento de todos solo como ingresos tenemos las aportaciones de los accionistas que cubren los gastos administrativos en tal virtud y como determina la ley el Comisario el señor Carlos Iza, ha revisado todo esto estando completamente de acuerdo y no se olviden también que ustedes como accionistas tiene pleno conocimiento de los gastos efectuados en este periodo realizado se ha hecho con su autorización y consentimiento de todos ustedes es todo cuanto puedo informar, el señor Presidente pone a consideración el informe del Gerente el mismo que es aprobado por moción del señor Carlos Moreno y los socios apoyan por unanimidad en vista del trabajo transparente del señor Gerente.

SEGUNDO.- INFORME COMISARIO.- El señor CARLOS IZA quien se desempeña de Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a dar su informe, manifestando que ha procedido a verificar la información y documentos entregados por el gerente y que está de acuerdo porque todos son gastos reales de la Institución sin presentar

ninguna anormalidad y estoy completamente de acuerdo con los Balances y los Estados Financieros presentados por contabilidad en este periodo 2014. El señor Presidente pone a consideración el informe del Comisario el señor Carlos Iza mociona la aprobación de dicho informe para lo cual los accionistas manifiestan estar de acuerdo y aprobar por unanimidad.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2014.- El señor Presidente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora, quien de manera minuciosa y como de costumbre da a conocer todos los movimientos de las cuentas y el manejo del dinero en el 2014 así como también manifiesta los saldo que quedan al 31 de Diciembre de 2014 solicitando la señora Contadora si hay alguna pregunta a los accionistas si tienen alguna novedad si algo no entienden para buscar una mejor explicación de tal manera que todos entiendan pero como las cosas están total mente claras más bien felicitan la labor de las personas quienes están al frente de ello por la transparencia al no existir pregunta pues el silencio es elocuente el señor Presidente pone a consideración los balances el señor Carlos Moreno, lanza a moción se aprueben los balances y estados financieros del 2014 para lo cual los accionistas por unanimidad apoyan la moción.

CUARTO.- RESOLUCIÓN SOBRE LA UTILIDAD.- La señora Contadora Explica las formas de distribuir las

utilidades, pero como es nuestra costumbre se RESUELVE, que las utilidades del Ejercicio Fiscal del año 2014, se quede y forme parte de nuestro patrimonio.

Concluido con orden del día, el señor Presidente concede quince minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo las 21H40 minutos, Clausura la presente Junta General Extraordinaria de accionistas sin antes agradecer la presencia de todos.



PRESIDENTE  
LUIS HIDALGO



GERENTE  
MIGUEL TOAQUIZA