

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE CAMIONETAS LOS ANDES S.A.**

Celebrada en la ciudad de Cayambe, a los 27 días del mes de mayo 2014, siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día:

1. *Constatación del Quórum*
2. *Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2013*

1. *Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 19 de 20 accionistas.*
2. *El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de nuestra Institución, quien después de haber dado a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2013, procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan a los Estados Financieros, el cumplimiento de las obligaciones en cuanto a declaraciones del IVA y Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, y también para la presentación de la información requerida por la Superintendencia e Compañías. Luego de lo cual el señor Victor Arroyo solicita se amplíe la explicación sobre los ingresos de los accionistas luego el señor presidente solicita se mocione la aprobación de los Balances si no hay alguna inquietud adicional, la sra. Guadalupe Cabascango toma la palabra y manifiesta que con las explicaciones dadas por la señora contadora esta claro el informe económico. por lo que el señor Luis Cualchi mociona para la aprobación de los Estados financieros es apoyado por el señor Pedro Cepeda, y por los socios presentes siendo aprobados por unanimidad los Estados Financieros 2013.*

Siendo las diecinueve horas cincuenta minutos, el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y a la Sra. Contadora dando por clausurada la Junta.


LUIS QUIMBIAMBA
PRESIDENTE


EDISON FARINANGO
SECRETARIO