

“DON BOSCO DE TRANSPORTE DOBOTRA CIA. LTDA”

San Juan Bosco – Morona Santiago

Tel: (07) 2707-177 Cel.: 0991210422

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS N°- 03

En la ciudad de San Juan Bosco a los 10 días del mes de junio de 2015, se reúnen previa convocatoria los socios de Don Bosco de Transporte Dobotra Cia Ltda, a una reunión de Junta General Extra Ordinaria de socios que se llevara a cabo el día miércoles 10 de junio 2015 a partir de las 18:00 (6 de la tarde), en la sede ubicado en la calle Luis Carolo entre Felix Pintado, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum, 2.- Apertura de la sesión, 3.- Lectura y aprobación de acta, 4.- Informe y aprobación de balance 2014, 5.- Informe de Gerencia 6.- Informe de Presidente, 7.- INFORME DE COMISARIO 8.- Clausura; PRIMERO CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM, de 10 accionistas se cuenta con la presencia de 100 por ciento de los accionistas, SEGUNDO APERTURA DE LA SESION: En uso de la palabra el señor Fausto Marino Molina Guzmán Presidente agradece a todos los presentes por la acogida a la sesión a su vez pide de favor que en las intervenciones sea de manera ordenada para poder llevar la junta con normalidad con estas pocas palabras deja instalada la sesión. TERCERO: LECTURA Y APROBACION DE ACTAS, por parte del secretario se da lectura del acta N 03, la misma que es aprobada por unanimidad y sin ninguna enmienda. CUARTO.- INFORME Y APROBACIÓN DE BALANCE 2014: Toma la palabra el Sr. Fredi Cabrera Gerente y procede a dar lectura sobre los Estados Financieros referente al año 2014, por lo que se aprueba el balance sin ninguna observación QUINTO.- INFORME DE GERENCIA.- Toma la Palabra el Sr. Moises Cabrera, gerente anterior de la compañía, la misma que da un saludo a todos los presentes y da a conocer su informe del periodo administrativo del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014, al respecto los presentes resuelven aprobar dicho informe. SEXTO: INFORME DE PRESIDENTE, Toma la palabra el señor presidente Marino Molina la misma que manifiesta que durante el año 2014 se ha realizado los tramites conjuntamente con el gerente de pagos al SRI, contador, teléfono administrativamente se ha procedido a recaudar las cuota mensuales etc; el mismo que luego del informe los presentes dan por aprobado dicho informe. SEPTIMO.- INFORME DE COMISARIO Seguidamente toma la palabra el señor Jorge Cabrera comisario y da a conocer su informe el mismo que indica que se ha revisado los libros de actas, libro de acciones, libros contables, los mismos que se ha llevado de la mejor manera, en cuanto a los estados financieros se han llenado de acuerdo a las exigencias de la superintendencia de compañías, el mismo que al ser conocido por los presentes resuelve aprobarlo por la unanimidad. OCTAVO.- CLAUSURA sin tener más que tratar el señor presidente agradece a todos los presentes siendo las 21:00 minutos da por clausurada la sesión.



Sr. Marino Molina

PRESIDENTE



Tec. Fredi Cabrera

GERENTE