

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "TRANSAMISTAD S.A." CELEBRADA EL DIA MARTES 10 DE MARZO DEL 2015.

En la ciudad de Gualaceo, parroquia Zhidmad, a los diez días del mes de marzo del 2015 a las 19H50 minutos en la sede de la compañía ubicada en la parroquia Zhidmad, Cantón Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la compañía de transporte "TRANSAMISTAD S.A.", quienes han sido previamente convocados mediante publicación en el diario la Tarde, sección Deportes, página D de fecha jueves 26 de febrero del 2015, contándose con la presencia de todos los Señores Accionistas. La Junta se encuentra presidida por el Sr. José Benigno Neira Rodas en su calidad de Presidente y el Sr. Braulio Alejandro Pacheco Rodas actúa como secretario. Estando presente el ciento por ciento del capital social acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quorum. 2.- Lectura y aprobación del Acta anterior, 3.- Conocer y resolver sobre el informe de la Gerente de la compañía, 4.- Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la compañía, 5.- Conocimiento y aprobación de los Balances de La compañía: Balance General, Estado de Resultados, Flujo de efectivo y de Cambios en el Patrimonio. 6.- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades o pérdidas. El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la junta general Ordinaria, y solicita que se de a conocer el primer punto del orden del día: **1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM.**- El Sr. Secretario informa que se encuentra presentes la totalidad del capital social de la compañía, esto los Señores accionistas que representan el 100 % del capital social. **2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.**- Se da lectura al acta anterior correspondiente a la del 29 de agosto del 2014 en la cual se efectuó la elección de directivos, la cual es conocida y aprobada en su integridad. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.**- El Señor Gerente Braulio Pacheco en su calidad de gerente presenta por escrito su informe donde manifiesta: "Señores Accionistas procedo a informarles sobre las gestiones efectuadas durante el año 2014 en la que sobresale la obtención del permiso de operaciones en la modalidad de transporte mixto que es el anhelo y lucha de varios años que tuvimos que emprender con el objeto de servir a la población de nuestra parroquia y que hoy permite que podamos matricular nuestras unidades y cumplir con todos los requisitos legales. De igual forma me permito informar que la compañía se encuentra al día en sus obligaciones legales de forma que se encuentra en marcha y no tiene deudas con los organismos públicos, pues ha sido mi preocupación que no se generen multas que hoy en día son muy altas. En cuanto a los señores socios, se les ha proporcionado la información que ha requerido, siempre y cuando sean legales, en tanto de las que no lo son me he cuidado de no caer en errores y por ello hago un llamado para que problemas personales no interfieran en el normal desenvolvimiento de la compañía. Espero haber cumplido con las tareas encomendadas". Pone en conocimiento de los presentes, quienes de un breve análisis acuerdan aprobar el informe del Sr. Gerente, felicitando su gestión. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.**- El Sr. Pablo Enrique Rodas Espinoza en su calidad de Comisario informa lo siguiente: "Señores Accionistas desde mi posesión he procedido a revisar mensualmente las cuentas y gestiones del Sr. Gerente, el cual sintetiza su actuación en el informe que presenta y pone en conocimiento de los Señores Accionistas, ante lo cual debo informar que no he encontrado anomalías, y las cuentas se ajustan a la realidad de la compañía y las gestiones se observan en resoluciones y documentación legal. El Sr. Gerente ha colaborado para las revisiones y proporcionado a su debido tiempo lo requerido, por lo que concluyo a mi saber que todo es correcto y salvo mejor criterio me permito de la manera más respetuosa sugerir su aprobación". En cuenta lo manifestado y puesto en consideración de los presentes los mismos acuerdan aprobar en forma unánime el

informe del Sr. Comisario de la Compañía. **5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: BALANCE GENERAL, ESTADO DE RESULTADOS, FLUJO DE EFECTIVO Y DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO.** El Sr. Gerente expone que ha presentado con la antelación del caso los balances por lo cual solicita su aprobación. Los presentes acuerdan sin objeción alguna aprobar los balances del año 2014 en su integridad y que se envíen a los organismos que exigen su presentación. **6.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES O PERDIDAS.-** El Sr. Gerente sugiere que por el tipo de compañía en la cual todos laboran individualmente con sus unidades y a la compañía se limita a dar su aporte para cubrir los gastos de la misma, por lo tanto no existe ninguna utilidad que repartir y cualquier valor existente serviría para cubrir cualquier gasto de la compañía por lo que sugiere que estos valores se mantengan en la misma. Los presentes aprueban la sugerencia del Sr. Gerente y manifiestan estar de acuerdo en que no hay nada que repartir. El Sr. Presidente manifiesta que se ha evacuado todos los puntos del orden del día, declara un receso de diez minutos para redactar el acta, transcurrido el tiempo solicitado se reinstala la Junta General Ordinaria para dar lectura al acta, la misma que es aprobada en su integridad. No teniendo nada más que tratar, siendo las 20H35 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía de transporte "TRANSAMISTAD S.A.". Se Firman para constancia-



.....
PRESIDENTE



.....
SECRETARIO