

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE TRANSPORTES ASOCIADOS CIA.LTDA.

MIÉRCOLES 15 DE ABRIL DEL 2015

En el cantón de Ambato de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de TRANSPORTE ASOCIADOS CIA.LTDA. el día de hoy miércoles 15 de abril del 2015 a las 15H45 p.m. se reúne la Junta General de accionistas.

Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. Luis Humberto Vega y como Secretario su Gerente General Sr. José Luis Vega Solís

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Revisor de la Empresa del ejercicio económico 2014
3. Conocimiento y resolución del Balance General del año 2014
4. Conocimiento y resolución del destino de resultados del ejercicio económico 2014
5. Aprobación del acta de la Junta General

6. **PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:** Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2014.

Solicita la palabra el señor Gerente General y dice: voy a dar lectura al informe de Gerente del ejercicio económico 2014, luego de dar lectura el señor Presidente pregunta si existe alguna duda al no haber ninguna pregunta por unanimidad se resuelve: aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.

SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y resolución del informe de Comisario Revisor de la Empresa del ejercicio económico 2014

Solicita la palabra la señora Carmen Sánchez Comisario Revisor y dice: presento el informe de comisario revisor de la Compañía del periodo 2014 a lo que paso a dar lectura la misma que se adjunta al acta.

Y por decisión unánime se aprueba el informe de Comisario del ejercicio económico 2014.

TERCER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA: Conocimiento y resolución del Balance General del año 2014.

Solicita la palabra el señor Gerente General de la empresa y dice: les presento los Estados Financieros correspondientes al año terminado 2014 voy a dar a conocer rubro por rubro con explicaciones de cada uno de ellos y si existe alguna observación lo hago en ese momento para dar la correspondiente aclaratoria.

Luego de haber analizado los Estados Financieros con su respectivo resultado. Se pone a consideración y por decisión unánime se resuelve aprobar los estados financieros del año económico 2014.

CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:-Conocimiento y resolución del destino de resultados del ejercicio económico 2014

Solicita la palabra el señor Gerente de la compañía y dice: debemos tomar resolución al respecto a lo que mocionan que la utilidad se la acumule para en el próximo año se capitalice la empresa. Esta moción es acogida por todos y por unanimidad se resuelve: a que la utilidad del año 2014 se acumule.

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Aprobación del acta de la Junta General

Se procede a elaborar el acta de la Junta General la misma que se da lectura y por unanimidad se resuelve aprobar el acta de Junta General correspondiente al 15 de abril del 2015.

De parte de presidencia da por concluida la Junta General la Junta General de accionistas del 15 de abril del 2015

Firman para constancia:



Sr. Luis Humberto Vega
PRESIDENTE



Sr. José Luis Vega
GERENTE GENERAL