

ACTA 28

Junta Universal de Accionistas de la Compañía de Transportes Terrestres Paseo La Churónita

En el Borneo Carlos Sama perteneciente a la parroquia Inguirile del
Parroco Inguirile de la Diócesis de Toluca a los 25 días del mes de Mayo
del 2015, siendo los 15h00 pm, se reunen los señores: Donce el señor Carlos,
Guanoguiza Topre Luis, Guanoguiza Linchiguano Walter, Guanoguiza
Linchiguano Manuel, Romarito Romarito Segundo Romarito, Coma
Guanoguiza Lizar, Salto Salto José, Linchiguano Pico Luis, Coma
Ezpea Sergio, Coapanza Ana María, Accionistas de la Compañía de
Transportes Terrestres, pasados La Churónita, solicita al presidente titular de
la compañía, que se proceda a dar lectura del acta anterior para su aprobación
en el mismo que consta en el orden del día.

1. Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta
2. Lectura del Acta Anterior para su aprobación
3. Informes.

a) De Gerente

b) De Comisario

4. Lectura de Balances de acuerdo a las Normas Internacionales
Financieras del periodo 2014

5. Clausura

El señor presidente pone a consideración el orden del día,
el mismo que es aprobado por unanimidad, y procede a su
desarrollo:

Primero: Constatación de la Asistencia e Instalación de la Junta
una vez constatado lo que con la asistencia de 14 accionistas
se procede a instalar la Junta Universal, y en sujeción a lo que
dispone en el Estatuto Vigente, en como también la Ley de
Compañías, y que a su vez se ha hecho constar en la convocatoria
suscrita para su efecto y para todos los señores accionistas.
Segundo: Lectura del Acta Anterior para su aprobación. El señor
Presidente Guanoguiza Linchiguano solicita al señor
Secretario proceda a dar lectura del Acta Anterior la misma
que es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación.
Tercero: Informes.

a) De Gerente el señor Blonco Guanoguiza Topre en su calidad
de Gerente de la Compañía informa sobre la gestión Admi-
nistrativa y manifiesta que ha concurrido a la realización
de los trámites en los diferentes organismos reguladores.

SRI, Agencia Nacional de Toluca, IESS, para dar cum-
plimiento a los requerimientos previstos en la Ley a
su vez se ha realizado los cobros a los accionistas por upor-
tes, los mismos que suman y su vez se
han realizado gastos de gestión de y su vez se
utilidad operativa de y su vez se

Bancos se obtiene un saldo de en cuanto puede info-
mar. Informe que es puesto a consideración y el mismo que
es aprobada por los accionistas presentes.

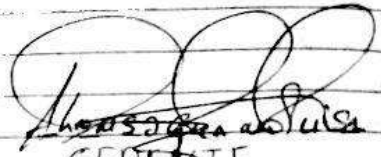
b) De Comisario. El señor Walter Guanoguiza Linchiguano. En cum-
plimiento con lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley de Compañías
y la nominación como comisario principal que su función la Junta
General de Accionistas y sin encontrarme dentro de alguno de
los miembros señalados, que señala el artículo 275 de la Ley
de Compañías para efectuar el cargo como comisario suelto.

se emite un informe y opinión sobre la razonabilidad
 veracidad de la información que se presentará a serleída
 la administración financiera con relación a la marcha
 de la compañía por el periodo terminado al 31 de Diciembre
 del 2014. He obtenido por parte de los administradores toda
 la información, documentación y registros sobre las operaciones
 que juzgue necesario para realizar y emitir mi opinión. De
 igual manera he revisado el Balance General de la compañía
 de transcurso de periodo LA CHURONITA CIA. LTDA, al 31
 de Diciembre del 2014 y su correspondiente, Estado de Situación
 Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estados de Cambios
 de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el año terminado
 en esta fecha, sobre los cuales procedo a rendir este informe.
 La administración de la compañía a cumplido con la disposi-
 ciones de la Junta General para el periodo 2014, así como los
 estatutos legales, estatutos y reglamentos que se encuentran
 vigentes y a cumplido también las resoluciones de la Junta
 General y del Directorio.
 La administración de la compañía a colaborado positivamente
 para el desempeño de las funciones.
 Los libros de Actas de la Junta General de directores y
 Directorio se debieron haber conseguido para su mejor manejo
 y estructuración de esta forma cumplir con lo dispuesto en
 la ley.
 En los registros contables se han aplicado los normas Interna-
 cionales Financieras.
 Finaliza presentando el agradecimiento al sr. Germán por su
 forma como se ha manejado los intereses de la compañía. Informe
 presentado a consideración de la junta por parte del sr. Presidente
 resolución aprobado por unanimidad.
 Sexto.- Lectura de Balance al periodo 2014, para su aprobación.
 Como la palabra el sr. Alonso Guzmán en calidad de Gerente
 de la compañía, el mismo que procedo a dar lectura de la Situación
 Financiera, Estados de Resultados Integrales, Estado de Cambio
 de Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo en forma de el año que
 en desarrollo cuentas por acción correspondiente al 2014.
 Una vez concluida la lectura de los libros para a consideración,
 a más alguna inquietud a si como también se encuentran

ratificado de los resultados obtenidos durante el periodo 2014, para
 a consideración, los mismos que son aprobados por unanimidad.
 Quinto.- Clausura.- Una vez concluida la junta el sr. Franklin
 Guzmán clausura la sesión de la Junta Universal dando
 las 21 hrs p.m. el agradecere por la asistencia



PRESIDENTE



GERENTE