

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA

COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO RAFATRANS CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, siendo las 16:00 horas del día 03 de abril del 2015, se reunieron los señores accionistas de la compañía en sus instalaciones, ubicado en la Parroquia de MULALO Barrio SAN RAMON Calle PRINCIPAL S/N FRENTE A LA IGLESIA

Nº	C.I.	APELLIDOS Y NOMBRES	CAPITAL
1	1716710684	COBA SANTAFE OLIVER ADRIAN	50,00
2	0501414932	HERNANDEZ SERNA CARLOS MARIA	15,00
3	0500070115	MENDOZA PILA JOSE AUGUSTO	15,00
4	0502182926	MENDOZA VILCACUNDO NELSON GERMANICO	15,00
5	0502627805	SANTAFE TOAPANTA EDWIN RAFAEL	345,00
6	0502315260	SANTAFE TOAPANTA GERMAN FABIAN	50,00
7	0501973051	TOAPANTA CENTENO SEGUNDO MANUEL	50,00
TOTAL (USD \$):			540,00

PRESIDENCIA Y SECRETARIO:

Actuó, como Presidente de la Junta el señor Sr. German Santafé y como Secretaria la señora Lola Patricia Guamán, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente, la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la Compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2014 de la Compañía.
2. Resultados del Ejercicio Económico 2014.

A continuación se procedió a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014 DE LA COMPAÑÍA.

El presidente informó que mediante Sesión del Directorio de fecha 03 de abril del 2015, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados, Flujos de Efectivo y Cambios en el Patrimonio. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de accionistas.

A continuación el sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos.

PRIMERO. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2014, presentado por el Directorio.

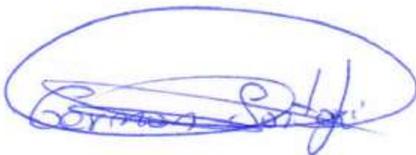
2. RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014.

A continuación, el presidente informo que durante el ejercicio económico 2014, no hubo movimiento económico por lo tanto no hubo resultado económico del mismo.

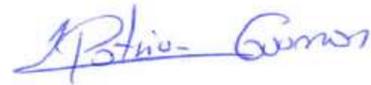
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO. Declarar que durante este nuevo periodo generarían ingresos provenientes de la actividad económica para la cual fue creada la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión a las 17:30 horas del mismo día, no sin antes haber declarado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



Sr. German Santafé
PRESIDENTE



Sra. Lola Patricia Guamán
SECRETARIA