TRANSPORTE ÁLVAREZ CASTELLANO CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En las instalaciones del establecimiento **TRANSPORTE ÁLVAREZ CASTELLANO CIA. LTDA.** Ubicada en la Provincia: COTOPAXI Canton: LATACUNGA Parroquia: LA MATRIZ Calle: ANTONIO CLAVIJO Numero: 2-37 Interseccion: FELIX VALENCIA Referencia ubicacion: VEINTE METROS DE LA PLAZA EL, el dia veinte y ocho del mes de junio del año dos mil quince , siendo las veinte horas y según convocatoria realizada con antelación.

Asisten a la Junta los siguientes socios:

0502691090 ALvarez Arcos Eddy Xavier 0500868435 Alvarez Castellano Lui
0502288459 Herrera Soto Frankli Fabian

En vista que se encuentran presentes todos los socios que es verificado por la secretaria siguiendo lo dispuesto en el articulo 238 de la ley de compañias, lo presentes resuelves unánimemente constituirse en Junta General Ordinaria de Socios.

A continuación el Presidente poner en consideración los puntos del Orden del Dia a tratarse.

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2014

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Por unanimidad los socios presentes aprueban el Orden del Dia propuesto cuyo desarrollo e el siguiente:

1. Informe de Gerencia correspondiente al año 2014.

Por pedido de Presidencia, el Secretario da lectura del Informe de Gerencia de la compañia después de varias observaciones es aprobada por unanimidad pasando a formar parte de expediente de esta Junta.

2. Aprobación de los Estados Financieros año 2014

Toma la palabra el señor presidente quien dispone se entregue a cada uno de los presente copia del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al año 2013, de los cuale se preceden a dar lectura y por unanimidad son aprobados.

En cuanto a los resultados del ejercicio 2014 la Junta decide por unanimidad aprobar lo

Siguiente:

CONCEPTO	US $
Utilidad del Ejercicio	427.14

A las diecisiete horas con treinta minutos se reinstala la sesión con la lectura de la present
acta, la cual es aprobada sin más notificación queda terminada la cesión

Para constancia de lo actuado y resuelto en esta Junta, los accionistas firman el acta.

[illegible] Herrera Soto
PRESIDENTE

Luis [illegible]
GERENTE GENERAL