

LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA LA MERCED DE TABABELA CIATMERTABABELA S.A. CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 234 y 236 de la Ley de Compañías, convóquese a los accionista de la Compañía de Transporte de Carga Pesada La Merced de Tababela CIATMERTABABELA S.A. a la Junta General Extraordinaria de Accionistas; la misma que tendrá lugar el día viernes 15 de mayo de 2015, a las 10:00 a.m. en su local y oficina, Oyambarillo: Calle 6 De Diciembre Numero: 398 Intersección: Quito. Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Presidente.
3. Informe del Gerente.
4. Informe del Comisario del Ejercicio Económico 2014.
5. Análisis y aprobación del Balance de Situación Financiera y Estado de Pérdidas y Ganancias del Ejercicio Económico 2014.
6. Aprobación del presupuesto para el año 2015.
7. Lectura y aprobación del acta de la presente Junta General.

Provincia: PICHINCHA cantón QUITO: parroquia TABABELA barrio: OYAMBARILLO: calle 6 de DICIEMBRE Numero: 398 Intersección: Quito. Distrito Metropolitano de Quito, para tratar y resolver sobre los siguientes puntos:

Se instala la Junta General de Accionistas siendo 15 de mayo de 2015 a las 10:00 am, para tratar el siguiente orden día:

1.-Constatación del quórum

Contamos con la presencia del 65% de accionistas del capital pagado.

2.-Informe del Presidente del Ejercicio Económico 2014

El señor Luis LLamatumbi Simbaña presidente de compañía, da la bienvenida a todos los accionista presentes; explica el motivo de la convocatoria y dice, se va analizar y aprobar los estados financieros del ejercicio económico 2014, de esta manera analizar la situación financiera y económica de la compañía, da lectura del informe de actividades del año 2014 el mismo que es aprobado por unanimidad y se adjunta al acta.

3.-Informe de Gerencia del Ejercicio Económico 2014 El señor Angel Paíllacho Díaz gerente de la compañía expone su informe ante los señores accionistas; indica que la compañía ha podido salir con sus obligaciones de manera ha mejorado mucho en la parte administrativa, y que los accionistas tiene que seguir apoyando a la compañía.

En la parte financiera y económica, la compañía está muy bien, pero hay que seguir mejorando, para conseguirlo los señores accionistas deben ayudar cumpliendo de manera puntual con sus cuotas. Todos los presentes están de acuerdo con lo indicado por el señor gerente y aprueban por unanimidad y se adjunta al acta el informe.

4.-Informe Anual Comisario de Ejercicio Económico 2014

El señor comisario de la compañía da lectura a su informe; indica que en la revisión realizada a los libros contables de la compañía, no ha encontrado ninguna novedad, por ende los saldos que reflejan en los estados financieros del presente ejercicio económico tienen razonabilidad. El informe es aprobado por unanimidad.

5.-Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2014

La contadora de la compañía da lectura y explica cada uno de los rubros que conforman las cuentas de los Estados Financieros de la Compañía luego de la explicación detallada.

Sin nada más que acotar los accionistas presentes aprueban por unanimidad los Estados Financieros del ejercicio económico 2014.

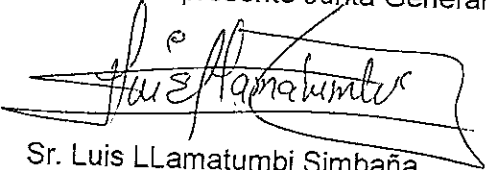
6.-Aprobación del Presupuesto para el año 2015

El señor gerente y la contadora de la compañía exponen el presupuesto para el año 2015 ante los señores accionistas presentes, luego de debatir y analizar los rubros de los ingresos y gastos se aprueba el presupuesto para el ejercicio económico 2015

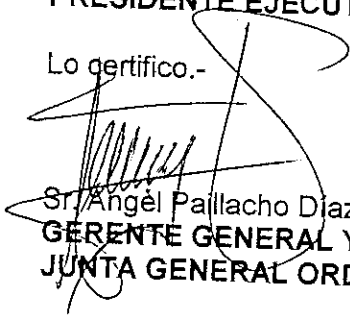
7.-Lectura y aprobación del Acta de la presente Junta General.

El señor Ángel Paillacho Díaz secretario de la junta, luego de 15 minutos de receso solicitado, da lectura al acta de la presente junta, sin ningún tipo de observación por unanimidad se aprueba la presente acta.

Una vez agotados los puntos del orden del día y siendo las 12h30, el señor Presidente clausura la presente Junta General Universal de Accionistas.


Sr. Luis LLamatumbi Simbaña
PRESIDENTE EJECUTIVO

Lo certifico.-


Sr. Ángel Paillacho Díaz
**GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS CIATMERTABABELA S.A.**