

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA PASTAZA PULMON DEL MUNDO PULPASTRANS S.A.

ACTA N° 01

Siendo la 18: 00 minutos del día 15 de enero de 2015 en la ciudad de Puyo se reúne la JUNTA GENERAL DE SOCIOS ACCIONISTAS convocados por el Sr. Humberto Chugcho Valverde en calidad de Gerente General para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del orden del día
3. Instalación de la sesión por parte del Gerente General
4. Informe de las actividades realizadas por parte del Gerente general
5. Informe y presentación de los estados financieros por parte de la contadora Ing. Mayra Chávez
6. Informe de Comisario
7. Cierre de la sesión

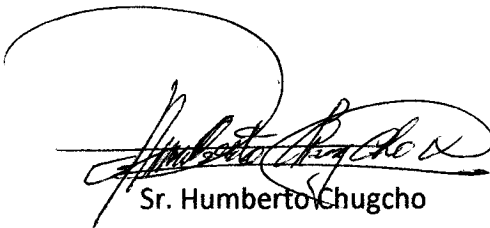
DESARROLLO DE LA SESION

1. Se constata la presencia de 25 socios accionistas.
2. El orden del día es aprobado por los asistentes.
3. Siendo las 18:15 H00 se da por instalada la sesión.
4. Toma la palabra el Sr. Humberto Chugcho Gerente de la Compañía quien manifiesta que durante el año 2014 se ha continuado realizando las gestiones respectivas en la Agencia Nacional De tránsito, para la concesión del permiso de operaciones.
5. La Ing. Mayra Chávez en calidad de contadora de la compañía da lectura de los estados financieros al 31 de diciembre del 2014, empieza detallando el estado de resultados, y da a conocer que la compañía no tiene ningún ingreso por actividades de ventas de servicios, sino por ingreso de aportes de socios. Con un total de 9128,00 dólares americanos, y los gastos corrientes de la compañía suman 12148,08 dólares resultando una pérdida de 3020,08 dólares, aclarando que el rubro más alto entre los gastos es la depreciación de los vehículos por valor de 433,33 dólares lo que incide en la pérdida del ejercicio.
6. El Sr. Job Carreño da lectura a su informe como comisario de la compañía, dice que los estados financieros se encuentran elaborados de acuerdo a las Normas Ecuatorianas de Contabilidad y que la información que contienen es adecuada, suficiente y veraz, informa también que la

compañía se encuentra al día en las obligaciones del Sri, y agradece a los socios que estan cumpliendo con los aportes mensuales y solicita que los socios no estan cumpliendo se acerquen a cancelar en vista de que con los aportes podemos cumplir con el pago del arriendo de la oficina y pago de servicios básicos y otros gastos.

7. Siendo la 19:45 se da por terminada la sesión.

Atentamente

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Humberto Chugcho', with a large, sweeping flourish above it.

Sr. Humberto Chugcho

GERENTE GENERAL

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Laura Guevara', with a small 'E' and 'F' written below it.

Sra. Laura Guevara

SECRETARIA