

ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS

CIA DE TRANSPORTE EN TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y/O AUTOMOVILES TRANSANDALUCIA. S.A.

El día de hoy 28 de marzo del 2014 en la Ciudad de Baeza, siendo las 6:11 pm horas en la sede de la Compañía Edificio ubicado en el Barrio Central calle Av. de los Quijos frente a la Iglesia Central de la ciudad de Baeza, Provincia de Napo Cantón Quijos tiene lugar a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa CIA DE TRANSPORTE EN TAXIS EN CAMIONETAS DOBLE CABINA Y/O AUTOMOVILES TRANSANDALUCIA. S.A. donde asistieron la totalidad de accionistas los señores:

Agurto Bermeo Juan Cristóbal	Duche Hidalgo Segundo Alcides	Ayala Cifuentes Edison Wilfrido
Duche Paredes Carlos Germán	Gómez Soria Manuel Antonio	Cáceres Lema Jaime Raúl
Gualotuña Caizaluisa Ángel Jesús	Parra Pozo Camilo Eduardo	Cepeda Vacecela Jorge Vinicio
Quishpe Palma Juan Elias	Salazar Alava Luis	Ortiz Velásquez Luis Hugo
Vargas Yanez Adriano Vinicio	Aimacaña Caiza Ramón	Quispe Quilo Luis Alfonso
Rosero Rosero Luis Felipe	Salazar Paredes Mabel Katherine	Vallejo Betancourt Jairo Gonzalo
Vega Ortega Victor Hugo		

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Carlos Germán Duche, en calidad de Gerente el señor Ángel Gualotuña; 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 sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2014,
2. Análisis y aprobación de las memorias del informe entregado por la gerencia.
3. Destino de los resultados del ejercicio económico.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

Se procedió a la revisión y verificación de los documentos financieros en conjunto por parte de los socios quienes unánimemente acuerdan:

PRIMERO: Aprobar el Balance General, el Estado de Resultados Integral, el Estado de Cambios en el Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivos, correspondiente al año 2014 con el siguiente contenido contenido:

2. ANÁLISIS Y APROBACIÓN DE LAS MEMORIAS DEL INFORME ENTREGADO POR LA GERENCIA.

La señorita secretaria da lectura del informe de gerencia que contiene información sobre: la constitución y legalización de la compañía, los logros, los retos y la contabilidad de la empresa.

Al no existir ninguna discrepancia se decide:

PRIMERO: Aprobar el informe presentado por la gerencia y apoyar en la consecución de los objetivos y retos planteados.

3. DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2014

A continuación, en base al informe de gerencia que entre otros contiene los documentos contables de la empresa, y luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 9:40pm horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.

Atentamente,



Sr. Carlos Germán Duche Paredes

PRESIDENTE



Sr. Ángel Jesús Gualotuña Caizaluisa

GERENTE