

JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE COLECTIVOS TRANSPORTES URBANOS “PICHINCHA” C. A.

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de Abril del 2014, en el local de propiedad de Colectivos de Transportes Urbanos Pichincha C. A., ubicada en la calle Chilibulo # Oe10-337, siendo exactamente las 10:00 a.m. (diez de la mañana), se instala la Junta General Ordinaria, actuando como Presidente, el señor Luis Vallejo y como secretaria la señorita Alexandra Jiménez, quien certifica que se realizó la Junta General, en la misma se contó con la presencia de veinte y nueve señores Accionistas, y trataron el siguiente orden del Día.

1. Constatación del Quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte del señor Presidente de la Compañía.
2. Lectura y aprobación del Acta anterior.
3. Lectura de comunicaciones y resoluciones.
4. Informe de los señores Presidente y Gerente de la empresa.
5. Informe de los señores Comisarios de la compañía del ejercicio económico del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2013.
6. Lectura y aprobación del Balance del Ejercicio Económico del 1ero. de Enero al 31 de Diciembre del 2013.
7. Análisis y resolución sobre la construcción de la Sede Social.
8. Análisis y aprobación del presupuesto para el ejercicio económico.

Luego de dar lectura a la Convocatoria por medio de secretaria el señor Luis Vallejo Presidente de Cía. Pichincha, pone a consideración de los señores Accionistas presentes el orden del DIA, el mismo que es aprobada por unanimidad.

Primer Punto.- CONSTATACIÓN QUÓRUM REGLAMENTARIO E INSTALACIÓN DE LA JUNTA GENERAL POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Al constatar el quórum reglamentario, el señor Presidente se permite dirigir la palabra a los señores Directivos para expresarles un cordial saludo como también agradecerles por la presencia a tan importante sesión, acotando también que los puntos a tratar son primordiales para el beneficio de la Empresa, y solicita que las intervenciones se realice con el mayor respeto, con estas palabras el señor Presidente, declara legalmente instalada la sesión de Junta General.

Segundo Punto.- LECTURA Y APAROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Por medio de secretaria se da lectura al Acta Anterior con fecha 28 de Noviembre del 2013. El señor Presidente de la Compañía pone a consideración de la Junta General el Acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Sexto Punto.- LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 1ero. ENERO AL 31 DICIEMBRE DEL 2014.

El señor Javier Cevallos Contador de la Compañía Pichincha procede a dar lectura al Balance del 1ero. Enero al 31 de Diciembre del 2013, a continuación se incluye un resumen:

Ingresos	US\$ 1 405.402,07
Total Costos y Gastos	US\$ 1 391.093,73
Utilidad del ejercicio 2013	US\$ 14.808,34

Con los resultados expuestos se aprueba la distribución de utilidades de la siguiente forma: 15% a los trabajadores, pago del impuesto a la renta y el saldo restante a dividendos.

Por haberse tratado todos y cada uno de los puntos para los que la Junta General de Accionistas fue convocada, el señor Presidente reitera su agradecimiento por la asistencia y participación de los señores accionistas en la reunión y da por terminada a las 13h30, disponiendo que todos los documentos conocidos en la junta se agreguen al expediente.

Para constancia, los señores Presidente y Gerente General suscriben la presente acta que ha sido elaborada dentro del plazo reglamentario respectivo.

Sr. Luis A. Vallejo

PRESIDENTE

Sr. Nelson Galárraga

GERENTE