

ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL
ATAHUALPA COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTES EN COLECTIVOS C.A.
LLEVADA A CABO EL 02 DE JUNIO DEL 2017

Siendo las 11h00 del día viernes 02 de junio del 2017. Se reúnen todos los accionistas de ATAHUALPA COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTES EN COLECTIVOS C.A. en la oficina ubicada en la calle Cayetano Cestarís No. S8-225 y Jaramijo en esta ciudad de Quito.

Encontrándose la mayoría de socios según Anexo 1, y cumpliendo con lo que manda la ley, y de acuerdo con el Reglamento de junta General de Accionistas. Instalamos la sesión, actúa como Secretario José Ignacio Rocha Velasco y la Presidenta señora MARIA ALICIA COMINA

La señora Presidenta expresa que se les entrego previamente copia de los Balances e informes del Gerente y Comisario, del Ejercicio Económico del año 2014, en tal sentido de conformidad con lo establecido por el Artículo No. 234 de la Ley de Compañías, y se aprueba por unanimidad el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quorum (Anexo1)
- 2.- Informe de Gerente, Balance General y Las Cuentas de Pérdidas y Ganancias del ejercicio del año 2014
- 3.- Informe de Comisario de la Compañía, correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.
- 4.- Informe de las acciones. Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014.

Se inicia el tratamiento de los puntos señalados en el orden del día.

PUNTO UNO.- Constatación del Quorum.

Constatando que se encuentra el 79,20% del Capital Social Pagado presente, se procede a continuar con la Sesión de Junta General Universal. Con la aprobación unánime de los Accionistas.

PUNTO DOS.- Informe de Gerente.

Conocer el informe del Gerente de la Compañía. El Balance General y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias, Correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Señor José Ignacio Rocha Velasco, Gerente de la Compañía, da lectura al informe de Gerencia correspondiente al Ejercicio Económico del año 2014, adicionalmente, explica las cuentas expresadas en el Balance General, y en las Cuentas de Pérdidas y Ganancias de la Compañía.

Y se pone a consideración a la junta General, la misma que, por unanimidad aprueba el informe de Gerencia, el Balance General y las Cuentas de Pérdidas y Ganancias.

PUNTO TRES.- Informe de comisario.

La señora María Esperanza Hernández Sigcha procede a dar lectura al informe correspondiente al ejercicio Económico del año 2014.

PUNTO CUATRO.- Informe de las Acciones.

La señora Presidenta María Alicia Comina informa que las Acciones al terminar el Ejercicio Económico del año 2014.

Las Acciones de los socios se mantienen en 928 con un valor de \$ 1,00 cada acción.

Concluyendo los puntos a tratarse en esta SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, se concede el tiempo necesario para la elaboración de la Acta correspondiente a esta Junta.

Se la pone en consideración a esta Acta, y la misma que es APROBADA por UNANIMIDAD.

Se da por terminada esta SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL, siendo las 12h10

Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto la señora Presidenta María Alicia Comina y el señor secretario José Ignacio Rocha Velasco


MARIA ALICIA COMINA
PRESIDENTA
C.I. 1704800844


JOSE IGNACIO ROCHA VELASCO
SECRETARIO
C.I. 1710253038