ACTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS AURORA ESTRADA S.A

A los 12 del mes de Enero del año 2012, siendo las 20.00h, en las instalaciones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS AURORA ESTRADA, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA	PRESENTE O REPRESENTADO	Nº ACCIONES O CUOTAS
ARANA SINAIRBA WILMER ALFREDO	ARANA SINAIRBA WILMER ALFREDO	40,00
BARROS VEAS EDMUNDO LUCAS	BARROS VEAS EDMUNDO LUCAS	40,00
CANDELARIO MOREIRA MAXIMO	CANDELARIO MOREIRA MAXIMO	40,00
CASTRO MORLA JULIO ROLANDO	CASTRO MORLA JULIO ROLANDO	40,00
CASTRO PAUCAR JOSE	CASTRO PAUCAR JOSE	40,00
CAYO CASA CESAR ENRIQUE	CAYO CASA CESAR ENRIQUE	40,00
CHIMBO CONCHA JOSE PASCUAL	CHIMBO CONCHA JOSE PASCUAL	40,00
CHIMBO CONCHA MARIO FERNANDO	CHIMBO CONCHA MARIO FERNANDO	40,00
CHIMBO PACHECO SEGUNDO GILBERTO	CHIMBO PACHECO SEGUNDO GILBERTO	440,00
COLES PANCHO MARIA AURORA	COLES PANCHO MARIA AURORA	40,00
GUALANCAÑAY LEMA EDUARDO	GUALANCAÑAY LEMA EDUARDO	40,00
GUARACA LOPEZ LUIS SIMON	GUARACA LOPEZ LUIS SIMON	80,00
GUZMAN CHIMBO LUIS RAMIRO	GUZMAN CHIMBO LUIS RAMIRO	80,00
ILBAY ZATAN EDGAR WALTER	ILBAY ZATAN EDGAR WALTER	40,00
LEMA SISA MARILU VIRGINIA	LEMA SISA MARILU VIRGINIA	40,00
LEMA ZULA FAUSTO EFRAIN	LEMA ZULA FAUSTO EFRAIN	40,00
LEMA ZULA VICTOR ALFONSO	LEMA ZULA VICTOR ALFONSO	40,00
MORA ARAUJO FELIX AGUSTIN	MORA ARAUJO FELIX AGUSTIN	40,00
PAUCAR GUALANCAÑAY RICARDO	PAUCAR GUALANCAÑAY RICARDO	40,00
PAUCAR GUAMAN CESAR	PAUCAR GUAMAN CESAR	40,00
PAUCAR PAUCAR JOSE OLMEDO	PAUCAR PAUCAR JOSE OLMEDO	40,00
ROMERO MONTENEGRO SEGUNDO	ROMERO MONTENEGRO SEGUNDO	80,00
SISA PAUCAR LUIS RIGOBERTO	SISA PAUCAR LUIS RIGOBERTO	40,00
SISA SISA ANGEL OVIDIO	SISA SISA ANGEL OVIDIO	40,00
SOCAG AUCANCELA JORGE MESIAS	SOCAG AUCANCELA JORGE MESIAS	40,00
TIANA PACA JOSE LUIS	TIANA PACA JOSE LUIS	40,00
YUNAPANTA CHIMBO ANGEL EUCLIDES	YUNAPANTA CHIMBO ANGEL EUCLIDES	40,00
	SUMA DE ACIONES O CAPITAL	**1600,00**

Todos los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS AURORA ESTRADA S.A, atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 06 De Enero del 2012, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante 3 meses, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en la oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
3. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la junta.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS AURORA ESTRADA S.A informó que se encontraban representadas en esta JUNTA GENERAL DE SOCIO, en acciones un total de $1.600.00 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los accionistas que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°.Informe del Presidente y de la Junta Directiva. El Sr. LUIS SIMON GUARACA LOPEZ dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2011**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Comisario.
a) Estados Financieros.
Se informa a los accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite apreciar resultados satisfactorios en lo que concierne a la estabilidad financiera.
b) Gestión del ejercicio correspondiente al año ***2011***.
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un decrecimiento del 56% con referencia al año 2010.
c) Distribución de utilidades.

Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la junta general de accionistas, no distribuir las utilidades para aumentar las reservas voluntariamente.

5°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011. Oídas las explicaciones de los administradores y del Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración: Balance General, Estado de Perdidas y Ganancias.

6°. Distribución de utilidades. La junta de accionistas impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por los accionistas respecto del proyecto de distribución de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de ***2011***., así:

DISTRIBUCION:

a) Para aumentar la reserva voluntaria para estabilidad del dividendo
$ 32.15

SUMA $*868.00*

10°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 22.00H

SR. LUIS GUARACA LOPEZ
PRESIDENTE

C.I 060228638-7

SR. LUIS RAMIRO GUZMAN CHIMBO
SECRETARIO

C.I 060302893-7