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

A los 07 del mes de Enero del año 2013, siendo las 18.00h, en las instalaciones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS AURORA ESTRADA S.A, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

ACCIONISTA	PRESENTE O REPRESENTADO	N. ACCIONES O CUOTAS
IBARRA SIMAIRA WILMER ALFREDO	IBARRA SIMAIRA WILMER ALFREDO	40.00
IBARRA VIVAS EDMUNDO LUCAS	IBARRA VIVAS EDMUNDO LUCAS	40.00
CANDELARIO MORENA MARIANO	CANDELARIO MORENA MARIANO	40.00
CASTRO MORJA JULIO ROLANDO	CASTRO MORJA JULIO ROLANDO	40.00
CASTRO PALICAR JOSE	CASTRO PALICAR JOSE	40.00
CAYAMBE PADILLA ANGEL SEBASTIN	CAYAMBE PADILLA ANGEL SEBASTIN	40.00
CAYO CASA CESAR ENRIQUE	CAYO CASA CESAR ENRIQUE	40.00
CHIMBO CONCHA JOSE PASCUAL	CHIMBO CONCHA JOSE PASCUAL	40.00
CHIMBO CONCHA MARIANA JAIME	CHIMBO CONCHA MARIANA JAIME	40.00
CHIMBO PACHECO SEGUNDO	CHIMBO PACHECO SEGUNDO	240.00
GUALANCAÑAY LEMA EDUARDO	GUALANCAÑAY LEMA EDUARDO	40.00
GUAMANSEV D'AMBE GABRIEL	GUAMANSEV D'AMBE GABRIEL	80.00
GUARACA LOPEZ LUIS SIMON	GUARACA LOPEZ LUIS SIMON	80.00
GUZMAN CHIMBO LUIS MARIO	GUZMAN CHIMBO LUIS MARIO	80.00
IJIMAY ZATAN EDGAR WALTER	IJIMAY ZATAN EDGAR WALTER	40.00
LEMA SISA MARIELI	LEMA SISA MARIELI	40.00
LEMA ZULA VICTOR ALFONSO	LEMA ZULA VICTOR ALFONSO	40.00
MORA MALDO FELIX	MORA MALDO FELIX	40.00
PANCHO DUCH LUIS ALFONSO	PANCHO DUCH LUIS ALFONSO	40.00
PALICAR GUALANCAÑAY RICARDO	PALICAR GUALANCAÑAY RICARDO	40.00
PALICAR GUAMAN CESAR	PALICAR GUAMAN CESAR	40.00
PALICAR GUZMAN FREDDY	PALICAR GUZMAN FREDDY	40.00
PALICAR PALICAR JOSE DAMIDO	PALICAR PALICAR JOSE DAMIDO	40.00
PLATAR IJIMAY ARMANDO JUAN	PLATAR IJIMAY ARMANDO JUAN	40.00
PLATAR IJIMAY SEGUNDO JAIME	PLATAR IJIMAY SEGUNDO JAIME	40.00
PLATAR IJIMAY JUAN JORGE	PLATAR IJIMAY JUAN JORGE	
SISA PALICAR KLEBER GEOVANNY	SISA PALICAR KLEBER GEOVANNY	
SISA PALICAR LUIS	SISA PALICAR LUIS	40.00
SISA SISA ANGEL OVIDIO	SISA SISA ANGEL OVIDIO	40.00
SOCAC ALCANCELA JORGE	SOCAC ALCANCELA JORGE	40.00
TIAMA PACA JOSE LUIS	TIAMA PACA JOSE LUIS	40.00
YUNAPANTA CHIMBO ANGEL	YUNAPANTA CHIMBO ANGEL	40.00
SUMA DE ACCIONES O CAPITAL		**1.600,00**

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 03 De Enero del 2013, 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.

También concurrió a la reunión el Comisario Sr. EDUARDO GUALANCAÑAY LEMA.

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 2012.
4. Distribución de utilidades;
5. Lectura y aprobación del Acta de la (Asamblea o Junta de Socios).

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 SOCIOS, 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 **2012**. 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 ***2012***.
Durante el año a que se refiere este informe, las ventas no se registraron registraron.
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 2012. 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 ***2012***, así:

7°. 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 20.00H

SR. LUIS GUARACA LOPEZ
PRESIDENTE

C.I 060228638-7

SR. LUIS GUZMAN CHIMBO
SECRETARIO

C.I 060302893-7