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

A los 10 del mes de Enero del año 2014, siendo las 19.00h, e instalaciones de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TAXIS AU ESTRADA S.A, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes perso

ACCIONISTA	PRESENTE O REPRESENTADO	N. ACCIONES O CUOTAS
ARANA SINAMBA WALTER ALFREDO	ARANA SINAMBA WALTER ALFREDO	40,00
BARRIOS VERA DIAZ LUCAS	BARRIOS VERA DIAZ LUCAS	40,00
CARDELANO MOREIRA MARIANO	CARDELANO MOREIRA MARIANO	40,00
CASTRO MORA JULIO ROLANDO	CASTRO MORA JULIO ROLANDO	40,00
CASTRO PAUCAR JOSE	CASTRO PAUCAR JOSE	40,00
CEVALLOS PADILLA ANGEL SEBASTIAN	CEVALLOS PADILLA ANGEL SEBASTIAN	40,00
CEVO CASA CESAR ENRIQUE	CEVO CASA CESAR ENRIQUE	40,00
CHIMBO CONCHA JOSE PASCUAL	CHIMBO CONCHA JOSE PASCUAL	40,00
CHIMBO CONCHA MARIA ROSARIO	CHIMBO CONCHA MARIA ROSARIO	40,00
CHIMBO PAUCAR SEGUNDO	CHIMBO PAUCAR SEGUNDO	240,00
GUALANCAÑAY LEMA EDUARDO	GUALANCAÑAY LEMA EDUARDO	40,00
GUAMANSARI SINAMBA GABRIEL	GUAMANSARI SINAMBA GABRIEL	40,00
GUARACA LOPEZ LUIS SIMON	GUARACA LOPEZ LUIS SIMON	80,00
GUZMAN CHIMBO LUIS MAURO	GUZMAN CHIMBO LUIS MAURO	80,00
IJIAY JATAN EDGAR WALTER	IJIAY JATAN EDGAR WALTER	40,00
LEMA JOSA MARIA U	LEMA JOSA MARIA U	40,00
LEMA JOSA VICTOR ALFONSO	LEMA JOSA VICTOR ALFONSO	80,00
MORA ARAUJO FELIX	MORA ARAUJO FELIX	40,00
PANCHO OLIDA LUIS ALFONSO	PANCHO OLIDA LUIS ALFONSO	40,00
PAUCAR GUALANCAÑAY RICARDO	PAUCAR GUALANCAÑAY RICARDO	40,00
PAUCAR GUAMAN CESAR	PAUCAR GUAMAN CESAR	40,00
PAUCAR GUZMAN FREDDY	PAUCAR GUZMAN FREDDY	40,00
PAUCAR PAUCAR JOSE OLMEDO	PAUCAR PAUCAR JOSE OLMEDO	40,00
PILATAXI IJIAY AMAMBO JUAN	PILATAXI IJIAY AMAMBO JUAN	40,00
PILATAXI IJIAY SEGUNDO JAIME	PILATAXI IJIAY SEGUNDO JAIME	40,00
PILATAXI IJIAY JUAN JORGE	PILATAXI IJIAY JUAN JORGE	
SISA PAUCAR ALBERTO GEOVANNY	SISA PAUCAR ALBERTO GEOVANNY	
SISA PAUCAR LUIS	SISA PAUCAR LUIS	40,00
SISA SISA ANGEL OVIDIO	SISA SISA ANGEL OVIDIO	40,00
SOLIS ALCANCELA JORGE	SOLIS ALCANCELA JORGE	40,00
TUAMA PACA JOSE LUIS	TUAMA 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 2014, 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 las 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 2013.
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 estén 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 **2013**. 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 ***2013***.

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 2013. 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 Pérdidas 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 ***2013***, 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 21.00H

SR. LUIS GUARACA LOPEZ
PRESIDENTE

C.I 060228638-7

SR. LUIS GUZMAN CHIMBO
SECRETARIO

C.I 060302893-7