

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO CONFORTMOVIL S.A.
CELEBRADA EL 31 DE MARZO DE 2014**

A las 21h00 del día 31 de marzo de 2014, previa convocatoria, en las calles **Alba Calderón Gil, solar 15 y Pedro Jorge Vera** de la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO CONFORTMOVIL S.A.**, con la participación de los accionistas de acuerdo al cuadro que sigue:

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTA	Capital pagado	Participacion es	Porcentaje
1705920153	AGUILAR PADILLA MARIO IVAN	8859	8859	44.295%
1712090388	MORALES IZA EDWIN FERNANDO	1	1	0.005
1707786594	PADILLA PONCE DIEGO EDUARDO	1000	1000	5
1707786586	PADILLA PONCE LUIS ENRIQUE	8819	8819	44.095%
TOTAL				93.395%

Actúa en calidad de Presidente el señor Padilla Ponce Luis Enrique, y como secretario ad – hoc el Gerente General de la Compañía, señor Morales Iza Edwin Fernando. El Presidente solicita que por secretaría se constate el número de accionistas asistentes, confirmándose que existe el quórum necesario para la instalación de la misma, estando presente el 93,395% de los accionistas. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Accionistas y Participaciones de la compañía; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales y la Ley de Compañías, se instala la Junta Ordinaria de la Compañía para tratar los puntos del orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS DECISIONES CELEBRADAS DURANTE LOS PERÍODOS 2011, 2012, 2013
2. APROBACION BALANCES AÑO 2013
3. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL
4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO
5. DESTINO DE LA PÉRDIDA DEL EJERCICIO 2013

Una vez instalada la asamblea se pasa a tratar el orden del día:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LAS DECISIONES CELEBRADAS DURANTE LOS PERÍODOS 2011, 2012, 2013

en los periodos 2011, 2012 y 2013.; En el año 2011 la compañía alcanza una pérdida 8496.63, en el año 2012 la compañía tiene una pérdida de 10626,00 dólares

2. Conocimiento y aprobación de los balances del período económico 2013;

El Presidente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2013. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

3. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General;

Toma la palabra el Gerente General, señor Morales Iza Edwin Fernando, el cual pone a consideración de la Junta su informe de labores del año 2013. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

4. Destino de las pérdidas del ejercicio económico 2013.

Toma la palabra el Gerente General, el cual informa que una vez concluido el ejercicio económico del año 2013 se ha producido una pérdida de 1907,31 dólares, en este año se plantea nuevas metas para generar utilidades para cubrir las pérdidas del año 2013

La moción es aprobada por unanimidad de los presentes.

Sin más que tratar, se levanta la sesión y se concede 20 minutos de receso para la redacción del acta.

Se reinstala la sesión a 21H40 horas se da lectura a la Acta, a la que es aprobada y suscrita por unanimidad de los presentes.

Padilla Ponce Diego Edpardo
Accionista

Aguilar Padilla Mario Iván
Accionista

Luis Padilla Ponce
Accionista / Presidente Ad-hoc

Morales Iza Edwin Fernando
Accionista / Secretario Ad-hoc