

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO CONFORTMOVIL S.A.  
CELEBRADA EL 10 DE ABRIL DE 2015**

A las 14h00 del día 10 de abril de 2015, previa convocatoria, en Guayacanes, manzana 36, villa No. 15, en la ciudad de Guayaquil, se reúne la Junta Ordinaria de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO CONFORTMOVIL S.A.** con la participación de los accionistas de acuerdo al cuadro que sigue:

IDENTIFICACIÓN	ACCIONISTAS	Capital pagado	Acciones	Porcentaje
1705920153	AGUILAR PADILLA MARIO IVAN	8.859	8.859	44,295%
	EDWIN FERNANDO MORALES IZA	1	1	0,005%
1707786586	PADILLA PONCE LUIS ENRIQUE	8.819	8.819	44,095%
<b>TOTAL</b>		<b>17.679</b>	<b>17.679</b>	<b>88,395%</b>

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 88,395% de los accionistas. Se indica adicionalmente que se ha verificado la calidad de los accionistas asistentes, en el libro de Acciones y Accionistas de la Compañía; por lo cual acogiéndose a lo establecido en los estatutos sociales, la Ley de Compañías y el Reglamento de Juntas Generales de Socios y Accionistas, se instala la Junta Ordinaria de la Compañía la que será grabada según lo dispuesto en el Art. 36 del Reglamento, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General del ejercicio económico del año 2014;
2. Conocimiento y aprobación de balances del ejercicio económico del año 2014;
3. Conocimiento y aprobación del informe de comisario;
4. Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014;
5. Designación de comisarios para el ejercicio económico 2015.
6. Nombramiento de Presidente y Gerente.

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

**1.-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 2014. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el informe del Sr. Gerente, sin el voto de los administradores.

**2.-Conocimiento y aprobación de los balances del período económico 2014;**

El Gerente pone a consideración de la Junta el balance de la compañía del período económico del año 2014. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el balance sin el voto de los administradores.

**3.-Conocimiento y aprobación del informe de Comisario;**

Toma la palabra por la Comisaria Sra. Elsa Mejía el Sr. Secretario, en razón que la Señora Comisaria se encuentra con permiso por maternidad, quien da lectura a su informe. Al no haber observaciones o mociones la Junta aprueba el informe de la Comisaria.

**4.-Destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2014;**

Toma la palabra el Gerente General, y pone a consideración de la junta las utilidades generadas en el ejercicio económico del año 2014:

DISTRIBUCION ACCIONISTAS	
UTILIDAD DEL EJERCICIO	22.962,51
AMORTIZACION PERDIDAS AÑOS ANTERIORES	5.720,05
22% IMPUESTO A LA RENTA	3.875,63
<b>VALOR A DISTRIBUIR ACCIONISTAS</b>	<b>13.366,83</b>

El accionista señor Padilla Ponce Luis Enrique mociona que se aprovisionen las utilidades para el funcionamiento de la compañía, moción que es aprobada por los accionistas.

### 5.-Designación de comisario para el ejercicio económico 2015.

Toma la Palabra el señor Aguilar Padilla Mario Iván, quien mociona que se ratifique en el cargo de comisarios para el ejercicio económico 2015 a la señora Elsa Mejía y Esthela Toscano como Comisario principal y suplente respectivamente.

Moción que es aceptada por la Junta

### 5.-Nombramiento de Presidente y Gerente.

Toma la palabra el señor Aguilar Padilla Mario Iván y manifiesta que es importante para la compañía que se les ratifique como Presidente y Gerente de la compañía a los señores Luis Enrique Padilla Ponce y Morales Iza Edwin Fernando.

Los señores socios aprueban y ratifican que siga en su cargo como Presidente y Gerente de la Compañía a los señores Luis Enrique Padilla Ponce y Edwin Fernando Morales Iza respectivamente.

Una vez concluido con el tratamiento de los puntos contenidos en el orden del día, el Sr. Presidente concede un receso de 30 minutos a los presentes para la redacción del Acta de la Junta.

Se reinstala la Junta a las 15h00 horas, se da lectura al Acta, la que es aprobada y suscrita por los presentes.



Padilla Ponce Luis Enrique  
Presidente.



Aguilar Padilla Mario Iván  
Accionista



Morales Iza Edwin Fernando  
Accionista / Secretario Ad-hoc