

**ACTA DE LA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL DÍA 28 DE ABRIL DEL
2014**

En la ciudad de Guaranda, capital de la Provincia Bolívar, el día de hoy lunes veinte y ocho de abril del dos mil catorce, a las dieciocho horas, en la oficina de la Compañía, calle Olmedo 403 y Av. Eliza Marino de Carvajal, se instala la presente sesión, previa convocatoria del Sr. Javier Beltrán, presidente con la asistencia de los señores

Lic. Oscar Guzmán, Lic. Hugo Silva, Sr. Ramón Chimbo, Sr. Rafael Llanos, Sr. Hugo Silva Dávila, Ing. Christian Gavilanes, Abg. Giovanni Gavilanes, Lic. Ginna Guzmán, Lic. Lizbeth Gavilanes, Sr. Xavier Guzmán, Ing. Chrystiam Guzmán, Lic. Gonzalo Pazmiño. El Sr. Javier Beltrán instala la sesión ordinaria y se da a conocer el orden del día siendo esta los siguientes puntos a tratar:

- 1) Constatación del quorum,
- 2) Instalación de la sesión,
- 3) Conocimiento sobre el Fallecimiento del Dr. Néstor Napoleón Gavilanes Bonilla
- 4) Elección de la Nueva Directiva de Gerente General y Presidente de la Compañía.
- 5) Conocimiento y aprobación de los estados financieros del año 2013.
- 6) Conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia y del comisario del año 2013.
- 7) Asuntos varios.

Se pone a consideración el orden de la sesión el mismo que es aprobado sin modificación. Se pasa al **PRIMER PUNTO**, Constatación del quorum.- El Lic. Oscar Guzmán constata la asistencia, estando presentes doce personas antes indicados. Se pasa al **SEGUNDO PUNTO**, instalación de la sesión.-Previa constatación del quorum nos instalamos a la sesión extraordinaria. Se pasa al **TERCER PUNTO**, conocimiento sobre el fallecimiento del Dr. Néstor Napoleón Gavilanes Bonilla, **CUARTO PUNTO**, Elección de Gerente General recayendo en la persona del Lic. Oscar Guzmán, y Presidente en la persona del Lic. Gonzalo Neptaly Pazmiño Santamaría, por cuanto el presidente anterior nunca estuvo en ninguna reunión, ni tampoco a puesto su cuota económica, **QUINTO PUNTO** conocimiento y aprobación de los informes financieros del año 2013.- Con la intervención de los presentes, después de conocer el Estado de Situación Financiera es aprobados por unanimidad, sobre el

Estado de Resultados no hay ingresos y gastos, sobre el Estado de Flujo de Efectivo y el Estado de Cambios en el Patrimonio no se presentan por no existir movimiento económicos ya que no se tienen todavía el permiso de operación, los mismos que son aprobados por unanimidad Se pasa al **SEXTO PUNTO**, conocimiento y aprobación de los informes de Gerencia y del Comisario del año 2013.- Después de conocer dichos informes son aprobados por unanimidad los siguientes informes: el informe de Gerencia del año 2013 que es presentado por el Sr. Gerente y se aprueba también el informe del Comisario del año 2013, presentado por el Sr. Comisario. Se pasa al **SÉPTIMO PUNTO**, asuntos varios.- El Lic. Gonzalo Pazmiño a nivel de la organización debemos seguir unidos y solidarios entre todos nosotros y dar un excelente servicios a la colectividad Ecuatoriana, la cual es aprobado por todos, El Sr. Gerente informa que está en trámite para el permiso de operaciones de la compañía y solicita que le acompañen a la ciudad de Quito una persona para fortalecer el trámite. También se insiste en que se debe adquirir tres unidades (buses entre 26, 28 o 32 pasajeros) de la manera más inmediata. Sin tener otros asuntos más que tratar el Presidente da por terminado la presente sesión, siendo las veinte horas y quince minutos.



Lic. Hugo Silva
SECRETARIO



Lic. Gonzalo Neptali Pazmiño
Barragán
PRESIDENTE



Lic. Oscar Anibal Guzmán
GERENTE