



# CIA DE TRANSPORTES DE MOTOTAXI 31 DE AGOSTO S.A.

CONSTITUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
RUC:23001594001  
LA CONCORDIA-ECUADOR

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE MOTOTAXI 31 DE AGOSTO S.A.

ACTA No: 015

En el cantón La Concordia, Provincia de Esmeraldas, a los veintidós días del mes de febrero del 2015, siendo las 19H05, en la Sede Social de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE MOTOTAXI 31 DE AGOSTO S.A., ubicada en la calle Dubal de la Parroquia y Cantón La Concordia, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada por el señor Luis Berceño Zambrano Loo, y la señora Iralda Guadalupe Nevarez Nevarez, Presidente y Gerente General, según el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Conocer y aprobar el Informe del Comisario;
3. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014;
4. Conocer y aprobar el Informe del Gerente General.
5. Resolución sobre los resultados.

Preside la sesión el señor Luis Berceño Zambrano Loo, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General la señora, Iralda Guadalupe Nevarez Nevarez.

### Desarrollo del Orden del Día:

El señor Luis Berceño Zambrano Loo, da la bienvenida a todos los señores asistentes a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE MOTOTAXI 31 DE AGOSTO S.A., y dispone a Secretaría se constata el quórum:

1. **Constatación del quórum.** Luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la presidencia, siendo las diecinueve horas cinco minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del Informe del Gerente, y del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014 y a conocer el Informe de los Comisarios y resolver acerca de los resultados.

La señora Iralda Guadalupe Nevarez Nevarez secretario da lectura al Artículo Décimo Séptimo, literal b) del estatuto social de la Compañía, cuyo texto dice:

**ARTÍCULO DÉCIMO SÉPTIMO.- LITERAL B).-** conocer y aprobar los balance, cuenta e informes de los administradores y comisarios, debiendo adoptar las resoluciones que estime conveniente para los intereses de la compañía.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.  
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

DIRE. AV. GUAYAS SURITE Y J. MARTIN SAN PABLO diagonal al Dubal  
TEL: 0498371411 - 0727-848 mail:31a82008@comail.com



# CIA DE TRANSPORTES DE MOTOTAXI 31 DE AGOSTO S.A.

CONSTITUYÓ EL 31 DE DICIEMBRE DE 2011  
RUC:23001594001  
LA CONCORDIA-ECUADOR

1. Aprobar el informe del Comisario.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2014.
3. Aprobar el informe del Gerente General.
4. El ejercicio económico arroja déficit por lo que los socios resuelven recapitalizarlas

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 21H00 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de veinte minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

### Para constancia firman

  
Sr. Luis Berceño Zambrano Loo  
PRESIDENTE  
31 DE AGOSTO S.A.

  
Sr. Iralda Guadalupe Nevarez Nevarez  
GERENTE GENERAL  
31 DE AGOSTO S.A.

Siguen firmas....

DIRE. AV. GUAYAS SURITE Y J. MARTIN SAN PABLO diagonal al Dubal  
TEL: 0498371411 - 0727-848 mail:31a82008@comail.com