



# Compañía de Transportes "SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A."

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A.

En el domicilio de la Compañía, ubicado en la calle Gonzalo Pizarro 675 y Alfredo Gangotena, Parroquia de Pifo, cantón Quito Distrito .Metropolitano. siendo las nueve horas con quince minutos del día viernes 25 de abril del 2014, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A.**, la cual es dirigida por el señor Mariano Zurita como presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Santiago Herrera. para tratar los puntos constantes en la convocatoria publicado en el diario la Hora el día jueves 10 de abril del 2014. La presidencia dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria:

**CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A.** En virtud de lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se convoca a los Accionistas de La **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A.** a la Junta General Ordinaria de Accionistas a realizarse el día viernes 25 de abril del 2014 a las 09:00 Am, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Gonzalo Pizarro No 675 Y Alfredo Gangotena esquina, de la parroquia de Pifo , para tratar el siguiente orden del día: **1) Constatación del Quórum en funcion del capital social 2.-Lectura y Aprobación del informe del señor Presidente 3. Lectura y Aprobacion del informe económico del señor Gerente General de la Compañía del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013 4.- Lectura y Aprobación del informe de los señores comisarios del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013. 5.- Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de la compañía correspondiente al año 2013. 6.- Análisis del resultado del año 2013.**

Se convoca de manera individual e independiente al señor Jorge Albán y señora Doris Vasconez comisarios de la Compañía.

Los Balances e informes se encuentran a disposición de los señores Accionistas en la oficina de la compañía, a partir de la presente fecha.  
Pifo, 07 Abril de 2014



La convocatoria se encuentra suscrita por los señores Presidente y Gerente, la misma que fuera publicada en el Diario la Hora el día jueves 10 de abril del 2014. Leída que fuera la convocatoria por secretaría, el señor Presidente pone a consideración los puntos a tratarse en la convocatoria para su aprobación, por presidencia se dispone que se tome votación y verificado el escrutinio, se comprueba que la totalidad de los miembros asistentes a la Junta resuelven por unanimidad aprobar el orden del día.

El señor presidente dispone que se proceda a tratar los puntos constantes en la convocatoria.

**Primer Punto del Orden del Día.- Constatación del quorum en función del capital social** La junta general Ordinaria de Accionistas a través de Secretaria constata el Quórum de 15 Accionistas concurrentes, que determina 177 354 acciones que equivale al 87.30 % del Capital Social, por un valor de 7094.16 dólares, ausentes 25 940 acciones equivalente al 12.70 % del capital Social por un valor de 1037.60 dólares dándonos un valor de 8131.76 acciones que equivale al 100 %, en consecuencia se instala la Junta General Ordinaria de accionistas la cual es dirigida por el señor Mariano Zurita como presidente de la Compañía y actúa como secretario el Gerente General señor Santiago Herrera.

**Segundo punto del orden del día.- Lectura y aprobación del informe del señor Presidente.**

El señor Presidente de la Compañía pone en conocimiento de los señores Accionistas el informe de actividades realizadas durante el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

**RESOLUCION.**

La junta general ordinaria de accionistas una vez conocido el respectivo informe resuelve aprobarlo.

**Tercer punto del orden del día.-Lectura y aprobación del Informe económico del señor Gerente General de la Compañía del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.**

El señor Gerente general pone en conocimiento de los señores Accionistas los hechos realizados en el período comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2013.

**RESOLUCIÓN:**

La junta General de Accionistas una vez conocido el informe de actividades y administración del Gerente General, resuelve aprobar el respectivo informe correspondiente al año 2013.



Compañía de Transportes

## "SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A."

Quinto punto del orden del día.- Lectura y Aprobación del informe económico de los señores comisarios del 01 de enero al 31 de diciembre del 2013.

Los señores comisarios ponen en consideración a la Junta General Ordinaria de Accionistas el informe correspondiente al período del año 2013.

### **RESOLUCIÓN:**

La junta general de Accionistas una vez conocido el informe de los señores comisarios resuelven aprobarlo.

Quinto punto del orden del día.- Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico de la compañía, correspondiente al año 2013;

El señor Gerente General pone en consideración de la junta general de Accionistas los estados Financieros correspondientes al año 2013.

### **RESOLUCIÓN:**

La Junta General de Accionistas una vez conocido los respectivos estados Financieros del año 2013, presentado por la Doctora Monica Flores, resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2013.

Sexto punto del orden del día.- Análisis del resultado del año 2013.

El señor Herrera Cardenas Santiago Norberto, Gerente General de la Compañía, explica los resultados a los accionistas del ejercicio económico y están de acuerdo.

Tratados como han sido los puntos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto puntos de la convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve tener un reseso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas se da lectura al Acta, con la que demuestran conformidad los señores Accionistas.

Para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto, los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica a las trece horas con treinta minutos, en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.

  
Herrera Cardenas Santiago Norberto  
GERENTE GENERAL-ACCIONISTA

  
Diego Macías  
PRESIDENTE





# Compañía de Transportes "SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A."

## LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL VIERNES 25 DE ABRIL DEL 2014

UNIDAD	NOMBRES Y APELLIDOS	FIRMA	ACCIONES	VALOR	CAPITAL
02	HUGO PATRICIO VARGAS MIRANDA		11,823	5.82%	472.92
03	ZAMORA VALENCIA GUIDO GUSTAVO		11,823	5.82%	472.92
04	ALBAN NUÑEZ JORGE HUMBERTO		11,823	5.82%	472.92
05	HERRERA CARDENAS SANTIAGO NORBERTO		11,823	5.82%	472.92
06	SOLIS SOLIS NELSON HERNAN		11,823	5.82%	472.92
08	MEDINA FLORES WILMO GERMAN		11,823	5.82%	472.92
09	ALDAZ ALDAZ MARCELO		11,823	5.82%	472.92
10	PEREZ VILLACIS CARLOS ANTONIO		11,823	5.82%	472.92
11	NARANJO TOASA ROSARIO JESUS		11,823	5.82%	472.92
12	NÚÑEZ SILVA KERLEY PATRICIO		11,823	5.82%	472.92
13	VILLACIS MOYANO JORGE HUMBERTO		11,823	5.82%	472.92
14	SEGUNDO JOSE AUQUILLA URQUIZO		11,823	5.82%	472.92
15	MEDINA FLORES JORGE MAGUIN		11,823	5.82%	472.92
16	QUISHPE QUISHPE SEGUNDO LEONARDO		11,823	5.82%	472.92
17	NARANJO TOAZA NARCISA ERNESTINA		11,823	5.82%	472.92
18	ESTRADA LARA ALCIVAR RANULFO		11,823	5.82%	472.92
20	ZURITA DIEGO MARIANO		11,830		
SUBTOTAL SOCIOS CON UNIDADES			201,000		
SUBTOTAL SOCIOS SIN UNIDADES			2,294		
TOTAL ACCIONES			203,294		

