



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 el Barrio Calluma vía a Sigsipamba lote 19, referencia a 200 metros de la Urbanización Hidalgo Hidalgo, parroquia de Pifo, cantón Quito Distrito Metropolitano siendo las nueve horas del día lunes 16 de marzo del 2014, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SAN SEBASTIAN DE PIFO S.A., la cual es dirigida por el señor Patricio Núñez 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 04 de marzo de 2015. 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 SEBASTIAN 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 SEBASTIAN DE PIFO S.A. a la Junta General Ordinaria de ACCIONISTAS a realizarse el día lunes 16 de marzo de 2015 a la 09:00 am., en la oficina de la Compañía, ubicada en el Barrio Calluma vía a Sigsipamba lote 19, referencia a 200 metros de la Urbanización Hidalgo Hidalgo, para tratar el siguiente orden del día: 1.- Constatación del Quórum en función del capital social 2.-Lectura y Aprobación del informe del señor Presidente 3.- Lectura y aprobación del informe del señor Gerente General 4.-Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de la compañía, correspondiente al año 2014. 5.- Lectura y Aprobación del informe del señor comisario del periodo económico 2014 6.- Elección del señor Comisario para el periodo económico 2015-2016. 7.- Lectura y Aprobación del acta.

La convocatoria se encuentra suscrita por los señores Presidente y Gerente la misma que fuera publicada en el Diario la Hora el día miércoles 04 de marzo de 2015. 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 verificada 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 de Orden del Día.- Constatación del quórum en función del capital social.

La junta general Ordinaria de Accionistas a través de Secretaria constata el Quórum de 15 Accionistas concurrentes, que determina 177.347 acciones que equivale al 87,30% del Capital Social, por un valor de 7.093,88 dólares, ausentes 25.940 acciones equivalente al 12,70% del capital social por un valor de 1.037,88 dólares dándonos un valor de 8.131,76 acciones que equivale al 100%, en consecuencia se instala la Junta General Ordinaria de accionistas la cual es dirigida por el señor Patricio Núñez 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 periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014, informe que se adjunta a la presente acta.

Resolución:

La Junta general ordinaria de accionista 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 2014.

El señor Gerente General pone en conocimiento de los señores Accionistas los hechos realizados en el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

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 2014.

Cuarto punto del orden del día.- Aprobación de los Estados Financieros, del ejercicio económico de la compañía correspondiente al año 2014.

El señor Gerente General pone en consideración de la Junta General de Accionistas los Estados Financieros correspondientes al año 2014.

Resolución:

La Junta General de Accionistas una vez conocido los respectivos Estados Financieros del año 2014, explicado y detallado cada una de las cuentas que componen los Estados Financieros por la Dra. Mónica Flores, resuelven por unanimidad aprobar los Estados Financieros del año 2014.

Quinto punto del orden del día.- Lectura y Aprobación del informe económico del señor comisario del 01 de enero al 31 de diciembre de 2014

El señor comisario pone en consideración a la Junta General Ordinaria de Acciones el informe correspondiente al periodo del año 2014.

Resolución:

La Junta General de Accionistas una vez conocido el informe del señor comisario resuelve aprobarlo.

Sexto punto.- Elección señor comisario para el periodo económico 2015-2016.

Los señores Fredy Lara y Mauricio Carvajal son nominados para este cargo, el señor Fredy Lara fue electo con 8 votos.

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 receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

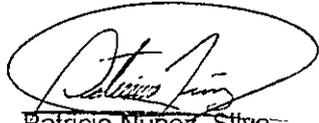


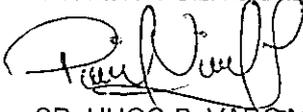
Compañía de Transportes "SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A."

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

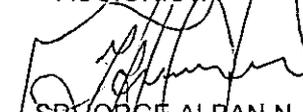
Para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto, los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica a la once horas treinta minutos, en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.


Herrera Cardenas Santiago Norberto
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA


Patricio Nuñez Silva
PRESIDENTE-ACCIONISTA


SR. HUGO B. VARGAS M
ACCIONISTA

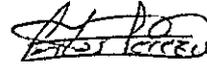

SR. JOSE VEGA PEREZ
ACCIONISTA

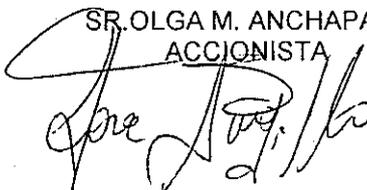

SR. JORGE ALBAN N.
ACCIONISTA

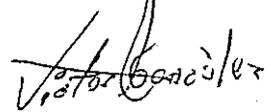

SR. CARLOS AIGAJE
ACCIONISTA

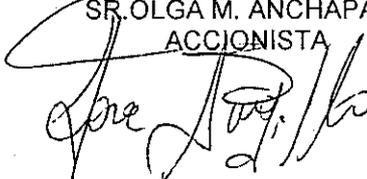

SR. NELSON SOLIS
ACCIONISTA

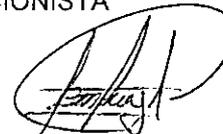

SR. MARCELO ALDAZ
ACCIONISTA


SR. CARLOS PEREZ V.
ACCIONISTA

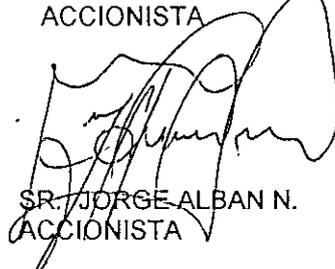

SR. OLGA M. ANCHAPAXI C.
ACCIONISTA


SR. VICTOR GONZALES
ACCIONISTA


SR. SEGUNDO JOSE AUQUILLA
ACCIONISTA


SRA. MARTHA A. CARRERA TAPIA
ACCIONISTA


SR. LEONARDO QUISHPE Q.
ACCIONISTA


SR. JORGE ALBAN N.
ACCIONISTA


SR. ALCIVAR ESTRADA
ACCIONISTA

SR. MARIANO ZURITA
ACCIONISTA