



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 martes 15 de marzo del 2016, 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 miércoles 02 de marzo de 2016. La presidencia dispone que por secretaria 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 martes 15 de marzo del 2016 a las 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.- Lectura y Aprobación del informe de los señores comisionados del periodo económico del año 2015 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 6.- 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 02 de marzo de 2016. Leída que fuera la convocatoria por secretaria, el señor Presidente pone a consideración los puntos a tratarse en la convocatoria para su aprobación. 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 16 Accionistas concurrentes, que determina 189.177 acciones que equivale al 93.06% del Capital Social, por un valor de 7.567.08 dólares, ausentes 14.117 acciones equivalente al 6.94% del capital dándonos valor total del capital social de 8.131,76 dólares que representan 203.294 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 2015, 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 del señor Gerente General de la Compañía del 01 de enero al 31 de diciembre del 2015.

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 2015

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 2015.

Cuarto punto del orden del día.- Lectura y Aprobación del informe de los señores Comisarios del período económico 2015.

Los señores Comisarios ponen en consideración de la Junta General de Accionistas el informe correspondiente al año 2015.

Resolución:

La Junta General de Accionistas una vez conocido el informe de los señores comisarios resuelve aprobarlo.

Quinto punto del orden del día.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de la compañía, correspondiente al año 2015.

La Dra. Mónica Flores contadora de la Compañía de Transportes San Sebastián de Pifo procede a explicar cada una de las cuentas que integran los Estados financieros.

Resolución:

La Junta General de Accionistas una vez conocido los respectivos Estados Financieros del año 2015, 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 2015.

6.- Lectura y Aprobación del Acta.

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

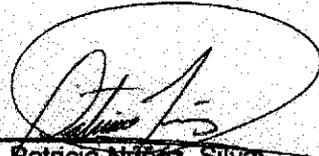
Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas se da lectura al Acta, con la que demuestran conformidad los señores Accionistas.

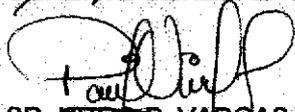


Compañía de Transportes "SAN SEBASTIÁN DE PIÑO S.A."

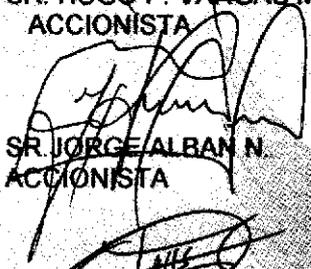
Para constancia de lo cual firman en unanimidad de acto, los Accionistas conjuntamente con el Presidente y el Secretario que certifica a la once horas, en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.


Herrera Cardenas Santiago Norberto
GERENTE GENERAL -ACCIONISTA


Patricio Nunez Silva
PRESIDENTE-ACCIONISTA


SR. HUGO P. VARGAS M
ACCIONISTA


SR. JOSE VEGA PEREZ
ACCIONISTA

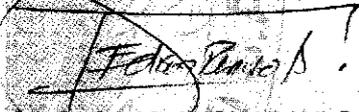

SR. JORGE ALBAN N
ACCIONISTA


SR. CARLOS AIGAJE
ACCIONISTA

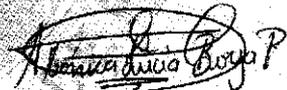

SR. NELSON SOLIS
ACCIONISTA

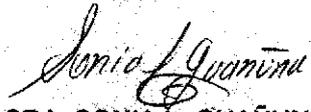

SR. MARCELO ALDAZ
ACCIONISTA

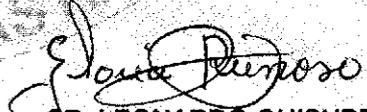

SR. CARLOS PEREZ V.
ACCIONISTA

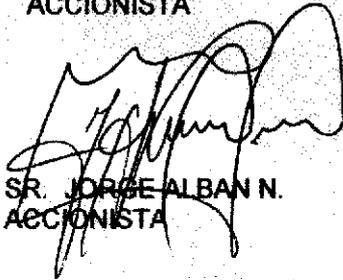

SR. OLGA M. ANCHAPAXI C.
ACCIONISTA

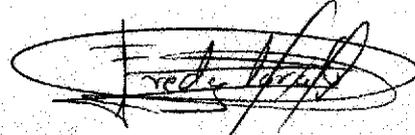

SR. VICTOR GONZALES
ACCIONISTA

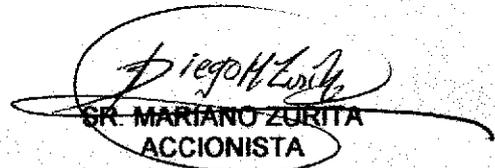

SRA. MONICA BORJA PACHECO
ACCIONISTA


SRA. SONIA L. GUAÑUNA
ACCIONISTA


SR. LEONARDO QUISHPE Q.
ACCIONISTA


SR. JORGE ALBAN N.
ACCIONISTA


SR. ALCIVAR ESTRADA
ACCIONISTA


SR. MARIANO ZURITA
ACCIONISTA