



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 21 de marzo del 2017, 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 jueves 09 de marzo de 2017. 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 21 de marzo del 2017 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.-Lectura y Aprobación del informe del señor Presidente 2.- Lectura y aprobación del informe del señor Gerente General 3.- Lectura y Aprobación del informe de los señores comisarios del periodo económico del año 2016 4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016 5.- Resolver sobre el destino de los resultados.

La convocatoria se encuentra suscrita por los señores Presidente y Gerente la misma que fuera publicada en el Diario la Hora el día jueves 09 de marzo de 2017. 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 procede a la constatación del quórum. La junta general Ordinaria de Accionistas a través de Secretaria constata el Quórum de 14 Accionistas concurrentes, que determina 165.522 acciones que equivale al 81,43% del Capital Social, por un valor de 6.620,88 dólares, ausentes 37.772 acciones equivalente al 18,57% 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.

Primer 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 2016, informe que se adjunta a la presente acta.

Resolución:

La Junta general ordinaria de accionista una vez conocido el respectivo informe resuelve aprobarlo.

Provincia Pichincha - Cantón Quito - Parroquia Pifo

Barrio Calluma, Vía Sigsipamba Lote 19 (referencia a 200 metros de la urb. Hidalgo Hidalgo)

Telefax: 2381-092 / 2380-694 • E-mail: cia.pifo@hotmail.es

Segundo 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 2016.

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 2016.

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 2016.

Tercer punto del orden del día.- Lectura y Aprobación del informe de los señores Comisarios del período económico 2016.

Los señores Comisarios ponen en consideración de la Junta General de Accionistas el informe correspondiente al año 2016.

Resolución:

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

Cuarto punto del orden del día.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de la compañía, correspondiente al año 2016.

La Dra. Mónica Flores contadora de la Compañía de Transportes San Sebastián de Pífo 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 2016, 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 2016.

6.- Resolver sobre el destino de los Resultados.

La Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve que se acumulen los resultados del presente año.

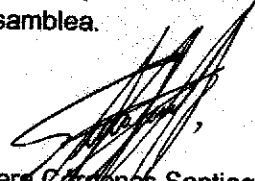
Tratados como han sido los puntos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, puntos de la convocatoria, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve tener un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

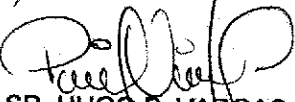
Reinstalada la Junta General Ordinaria de Accionistas se da lectura al Acta, con la que demuestran conformidad los señores Accionistas.



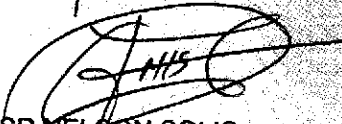
Compañía de Transportes "SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A."

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 Cárdenas Santiago Norberto
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA


SR. HUGO P. VARGAS M
ACCIONISTA

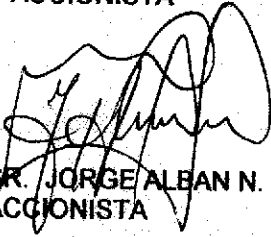

SR. JORGE ALBAN N.
ACCIONISTA

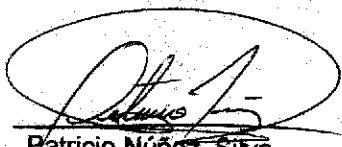

SR. NELSON SOLIS
ACCIONISTA

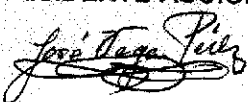

SR. CARLOS PEREZ V.
ACCIONISTA


SR. VICTOR GONZALEZ
ACCIONISTA

SRA. SONIA L. GUAÑUNA
ACCIONISTA

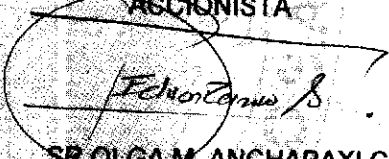

SR. JORGE ALBAN N.
ACCIONISTA


Patricio Núñez Silva
PRESIDENTE-ACCIONISTA

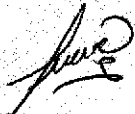

SR. JOSE VEGA PEREZ
ACCIONISTA

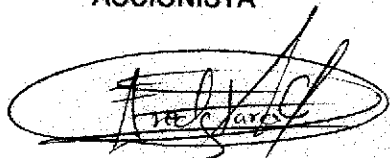

SR. CARLOS AIGAJE
ACCIONISTA


SR. MARCELO ALDAZ
ACCIONISTA


SR. OLGAM. ANCHAPAXI C.
ACCIONISTA

SRA. MONICA BORJA PACHECO
ACCIONISTA


SR. LEONARDO QUISHPE Q.
ACCIONISTA


SR. ALCIVAR ESTRADA
ACCIONISTA

SR. MARIANO ZURITA
ACCIONISTA