



Compañía de Transportes

"SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A."

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 Jueves 05 de abril de 2018, se instala la Junta General Extraordinaria 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 martes 27 de marzo de 2018. La presidencia dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria:

CONVOCATORIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA 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 Extraordinaria de ACCIONISTAS a realizarse el día jueves 05 de abril de 2018 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.-Informe del señor Presidente del Ejercicio Económico del año 2017 2.- Informe del señor Gerente del Ejercicio Económico del año 2017 3.- Informe de los Señores Comisarios del Ejercicio Económico del año 2017 4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico de la Compañía correspondiente al año 2017 5.- Resolver sobre el destino de los Resultados

Se convoca de manera especial e individual a los señores comisarios Fredy Lara y Hugo Patricio Vargas.

Los estados financieros se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas de la Compañía.

La convocatoria se encuentra suscrita por los señores Presidente y Gerente la misma que fuera publicada en el Diario la Hora el día martes 27 de marzo de 2017. Leída que fuera la convocatoria por secretaría, 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 Extraordinaria de Accionistas a través de Secretaria constata el Quórum de 15 Accionistas concurrentes, que determina 177352 acciones que equivale al 93.12% del Capital Social, por un valor de 7094.16 dólares, ausentes 2294 acciones equivalente al 1.06% 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 Extraordinaria 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.



Compañía de Transportes

"SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A."

Segundo punto del orden del día.- Informe del señor Presidente del ejercicio Económico del año 2017.

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 2017, informe que se adjunta a la presente acta.

Resolución:

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

Segundo punto del orden del día -- Informe del señor Gerente del Ejercicio Económico del año 2017.

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 2017, informe que se adjunta a la presente acta.

Resolución:

La Junta General Extraordinaria de Accionistas una vez conocido el informe de actividades y administración del Gerente General, resuelve aprobar el respectivo informe correspondiente al año 2017.

Tercer punto del orden del día.- Informe de los señores Comisarios del Ejercicio Económico del año 2017.

Los señores Comisarios ponen en consideración de la Junta General de Accionistas el informe correspondiente al año 2017, informe que se adjunta a la presente acta.

Resolución:

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

Cuarto punto del orden del día.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico de la compañía, correspondiente al año 2017.

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 2017, 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 2017.

5.- Resolver sobre el destino de los Resultados.

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



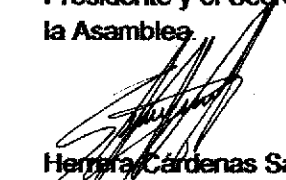
Compañía de Transportes

"SAN SEBASTIÁN DE PIFO S.A."

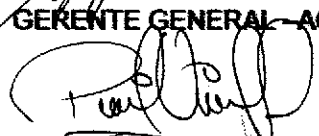
Los señores como han sido los puntos primero, segundo, tercero, cuarto, quinto, puntos de la convocatoria, la Junta General Extraordinaria de Accionistas resuelve tener un receso de 20 minutos para la elaboración de la presente acta.

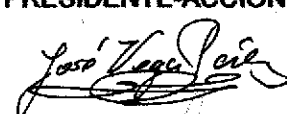
Reinstalada la Junta General Extraordinaria de Accionistas se da lectura al Acta, con la que demuestran conformidad los señores Accionistas.

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, en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.

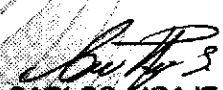

Herrera Cárdenas Santiago Norberto
GERENTE GENERAL - ACCIONISTA

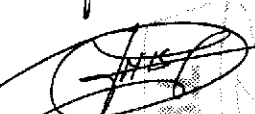

Patricia Núñez Silva
PRESIDENTE - ACCIONISTA


SR. HUGO P. VARGAS M.
ACCIONISTA


SR. JOSE VEGA PEREZ
ACCIONISTA

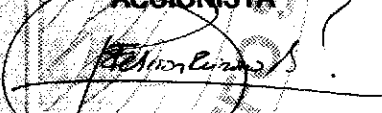

SR. JORGE ALBAN N.
ACCIONISTA

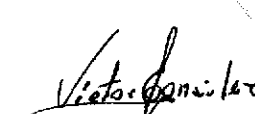

SR. CARLOS AIGAJE
ACCIONISTA

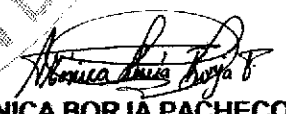

SR. NELSON SOLIS
ACCIONISTA


SR. MARCELO ALDAZ
ACCIONISTA


SR. JUAN CARLOS ROJAS
ACCIONISTA


SR. OLGA M. ANCHAPAXI C.
ACCIONISTA

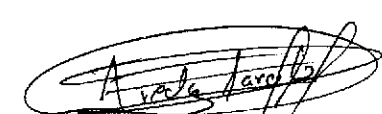

SR. VICTOR GONZALEZ
ACCIONISTA


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