

ACTA N° 7 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEOLIDEN S.A.

En la ciudad de Quito, a los 23 días del mes de marzo de 2015, en el domicilio de la compañía situado en las calles Gonzalo Jiménez de Quezada N60-69 y Flavio Alfaro a las 15h00, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal, los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MEOLIDEN S.A., conformada por:

ORD	ACCIONISTA	R.U.C./C.I.	No ACCIONES	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	%
1	ENDARA LOPEZ GLADYS RAQUEL	170242695-6	500.00	1	500.00	50.00%
2	LIZANO ENDARA MARCO DIEGO	170446226-4	250.00	1	250.00	25.00%
3	LIZANO ENDARA MAURICIO EDUARDO	171066316-0	250.00	1	250.00	25.00%
TOTALES			1,000.00		1,000.00	100.00%

De Conformidad con el Artículo Veinte y uno preside la sesión la Presidenta de la compañía señora Gladys Raquel Endara López y actúa como Secretario el Gerente, señor Marco Diego Lizano Endara, hallándose reunidos todos los accionistas y representado por tanto la totalidad del capital social, la Junta General se entiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas resuelvan por unanimidad. Asiste también la Comisaria de la compañía, señora Rosa Hernández.

La Presidenta ordena que por secretaría se constate el quórum, la Secretaria informa que está reunido la totalidad del capital social, en consecuencia la Presidenta declara instalada la sesión y ordena que por Secretaría se de lectura al orden del día, cual es:

1. INFORME DE LA GERENCIA.

2. INFORME DE LA COMISARIA.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO 2014

- **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**
- **ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**
- **ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO**
- **ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**
- **NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

4. DESTINO DE LAS UTILIDADES.

5. ASUNTOS VARIOS.

La Junta General en conocimiento del orden del día, decide aprobarlo.

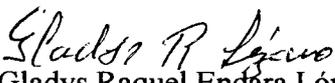
PRIMERO. El Gerente procede a dar lectura su informe sobre las actividades de la empresa y los resultados del ejercicio correspondiente al 2014, La Junta General resuelve por unanimidad aprobar el informe del Gerente.

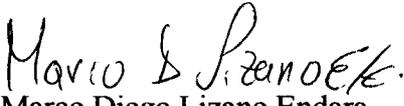
SEGUNDO: La Comisaria procede a dar lectura a su informe por el ejercicio económico del 2014. Los asistentes por unanimidad aprueban dicho informe.

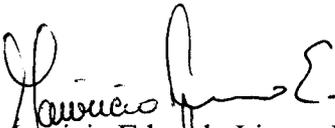
TERCERO: La Junta General en conocimiento de los estados financieros, estado de situación financiera, estado de resultados integral, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros, que se han generado por los movimientos económicos y financieros del ejercicio 2014, luego de varias deliberaciones, procede a aprobarlos por unanimidad.

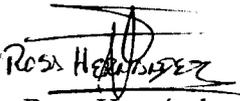
CUARTO: En lo referente a utilidades del ejercicio 2014, los resultados arrojan pérdida, en consecuencia no procede destino alguno de utilidades.

QUINTO: Sin haber otro punto de que tratar y luego de veinte y cinco minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, siendo aprobada por unanimidad y sin modificaciones, se levanta la sesión a las 17h15, firmando para constancia todos los accionistas, por tratarse de una Junta Universal Ordinaria de conformidad con el artículo 280 de la Ley de Compañías vigente.


Gladys Raquel Endara López
Presidenta de la Junta – Accionista
C.I. 170242695-6


Marco Diego Lizano Endara
Secretario de la Junta - Accionista
C.I. 170446226-4


Mauricio Eduardo Lizano Endara
Accionista
C.I. 171066316-0


Ing. Rosa Hernández
Comisaria
CI. 171331878-8