

ACTA DE LA JUNTA GENERAL

TRANSPIZARRO S.A.

CELEBRADA EL 18 DE ABRIL DEL 2014

En el cantón Gonzalo Pizarro, a dieciocho días del mes de Abril del 2014, a las diecinueve horas con treinta minutos, se reúnen en Junta General Extraordinaria Universal de accionistas de la Compañía Transpizarro S. A., Los siguientes accionistas:

*Preside la sesión el Gerente, de la Compañía "Transpizarro S. A." señor **Gabriel Antonio Aguilar Flores**, en vista de la ausencia del señor Presidente, actúa como Secretaria de la Junta, el señor **German Cortez**, quien procede a constatar la presencia de los asistentes, determinándose que se encuentra la totalidad del capital suscrito de la Compañía.*

A continuación el Señor Gerente informa que, el motivo de la presente Junta es para que los accionistas conozcan y resuelvan sobre el siguiente orden del día, que es puesto a consideración:

PRIMER PUNTO: Constatación del quórum.

SEGUNDO PUNTO: Bienvenida a cargo del Señor Gerente.

TERCER PUNTO: Conocer y Aprobar el informe del Comisario de la Compañía.

CUARTO PUNTO: Conocer y Aprobar el Balance correspondiente al Ejercicio Económico del Año 2013.

QUINTO PUNTO: Conocer y Aprobar el informe de Gerencia de la Compañía.

SEXTO PUNTO: Intervención del Señor Abogado Pedro Aguilar

1. QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la presencia de la totalidad de los Accionistas, cuyas acciones representan al 65.38% del capital social de la Compañía, quienes aceptaron por unanimidad celebrar la Junta General.

2. BIENVENIDA A CARGO DE LA SEÑOR GERENTE GABRIEL ANTONIO AGUILARA FLORES

Siendo las 19:30 pm de la noche da por instalada la sección, augurando el mejor de los éxitos a los presentes en sus actividades cotidianas, y en estricto cumplimiento del orden del día que se va a tratar, este se lo realice y se lo lleve de la mejor manera, considerando que las decisiones que se tomen van en beneficio de la operadora de transporte, dejando constancia que las operaciones del servicios de transporte.

3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.

Luego de la lectura del documento que contempla el Informe del señor Comisario, por parte de la señor Secretario, el señor Gerente pone a consideración el mismo a los miembros de la Junta General, quienes por unanimidad aprueban el mismo, en su totalidad.

4. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

El Ingeniero Wilmer Mosquera, Contador contratado por la Compañía desde el mes de Diciembre del año 2013, da el respetivo informe económico del año 2013, informe que ya ha sido presentado al SRI, así como también a la Superintendencia de Compañías Al respecto los presentes en la Junta General, luego de una minuciosa explicación por parte del Contador, quedan satisfechos en su totalidad del contenido del mismo.

5. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE GERENCIA DE LA COMPAÑÍA.

El señor Gerente pone a consideración el Informe, mismo que solicita sea leído por la señor Secretario, con el fin de que los señores accionistas objeten de existir alguna inquietud, mismo que luego de haber sido escuchado en su totalidad, por unanimidad de todos los accionistas queda aprobado.

6. INTERVENCION DEL SEÑOR ABOGADO PEDRO AGUILAR

En la intervención del Abogado da a conocer que la Agencia Nacional de Transito de la Provincia de Sucumbíos emite un documento donde nos hace conocer que nos conceden 11 puestos para compañía y que nos dan un plazo de 90 días para la presentación de toda la documentación de los Accionista.

También el Abogado se compromete en gestionar los 19 puestos que faltan por incrementar a la Compañía, además sugiere que todas las camionetas sean del año 2012.

RESOLUCION

Queda aprobado y por unanimidad que los 11 compañeros Accionistas que van a ir en el primer grupo para sacar el permiso de operación de la Compañía son los siguientes:

1. Aguilar Gabriel
2. Baño Daniel
3. Berrezueta Julio
4. Cortez German
5. Escobar Rodrigo
6. Gallegos Carlos
7. García Luis
8. Matamoros Elicio
9. Morales Marcelo
10. Vélez Freddy
11. Armijos Omar

Se rectifica la decisión por resolución de los accionistas presentes en la Junta que, queda asentado en Acta.

No habiendo otro asunto que tratarse, se da por terminada la sección siendo las 21:00 horas del mismo día, no sin antes de haber redactado, leído y aprobado por unanimidad la presente Acta, misma que es suscrita por los Señores Accionista lo que refleja la conformidad de todo lo tratado y aprobado en la Junta General, para constancia proceden con la suscripción de la misma.

Atentamente,



Aguilar Flores Gabriel Antonio
GERENTE



Sr. José Cortez Días
SECRETARIO