

ACTA Nro. 4

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES BUITRON S.A.

En la ciudad de Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 15 de abril del dos mil quince, siendo las 15H30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en la Avda. del Ejercito y P. Buenaventura, se reúnen los señores accionistas: Daniel René Buitrón Simbaña, con el 33,33% de Acciones, Sr Sergio René Buitrón Sánchez con el 33,34% y la Ing. Libia Magali Rodríguez Condolo con el 33,33% de acciones; previa convocatoria, publicada en diario la Hora para tratar el siguiente orden del día: 1.-Constatación de Quórum y Apertura de la sesión 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario 4.- Conocer y resolver sobre el informe Financiero y económico del periodo 2014 5.- Clausura

1.-COSTATACION DEL QUÓRUM y APERTURA DE LA SESION.- El Sr. Presidente procede a solicitar que por secretaría se constate el quórum, confirmándose la presencia del 100% de los Accionistas, dando la bienvenida a los accionistas presentes, y dispone se de lectura al orden del día, y la pone a consideración de los accionistas presente, el mismo que es aprobado. **2.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL** Gerencia presente su informe de gestión cumplida por escrito, en el mismo que remarca que su accionar a estado orientado a buscar entregar el servicio de transporte por parte de los accionistas que mantienen unidades matriculadas para este fin. Y sus ingresos han sido facturados por parte de la compañía, generándose un ingresos anual de \$ 73.658,20 y por otro lado se ha ocasionado gastos de operación por el valor de \$ 69.122.13 presentando un beneficio de \$ 4.536.07 de cuyo valor se propone amortizar la perdida de ejercicios anteriores que suma el valor de \$ 192,59 informe que es aprobado **3.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.-** El Sr. Comisario presenta su informe por escrito pronunciándose que por su parte emite dictamen favorable a los balances presentados por gerencia de la Cia. con corte al 31 de diciembre del 2013, que ha realizado la verificación de los valores presentados y no presentan novedad alguna, informe que es aprobado por

los presente.4.-**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME FINANCIERO DEL PERIODO 2014** El Sr. Contador da lectura a los balances del periodo 2014 observándose que el Estado de Resultado Integral se registra utilidad bruta por el monto de \$ 4.536.07 de cuyo valor se deducirá la participación a trabajadores, impuesto a la renta y la amortización de la perdida acumulada en ejercicios anteriores, resolviendo aprobar los balances del ejercicio económico del 2014 5.- **CLAUSURA** .Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las diecisiete horas treinta minutos se reinstala la sesión, se da lectura a la presente acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia El Sr. Presidente y Gerente-Secretario



Daniel René Buitrón Simbaña
PRESIDENTE



Ingrid Libia Magali Rodríguez C
GERENTE- SECRETARIA