

ACTA Nro. 5

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

En la ciudad de Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 04 de abril del dos mil dieciséis, siendo las 17H00, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en la Avda. del Ejército y P. Buenaventura, se reúnen los señores accionistas: Sergio René Buitrón Sánchez, con el 66,67% de Acciones, Presidente, 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 Comisario 4.- Conocer y resolver sobre el informe Financiero y económico del periodo 2015 5.- Clausura

1.-COSTATACION DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESION.- El Sr. Presidente procede a solicitar que por secretaria se constate el quórum, confirmándose la presencia del 100% de las acciones, dando la bienvenida a los presentes, y dispone que por secretaria se de lectura al orden del día, luego lo pone a consideración de los accionistas presente, el mismo que es aprobado. 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL** Gerencia presenta 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 \$ 365.574,50 dándose un incremento importante en relación a los ingresos del 2014 y por otro lado se ha ocasionado gastos de operación por el valor de \$ 338.560,74 presentando una utilidad bruta de \$ 27.013,76 de cuyo valor se propone segregar \$ 10.000,00 para futura capitalización, informe que es aprobado **3.-CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.-** El Comisario/a presenta su informe por escrito pronunciándose que por su parte emite dictamen favorable a los balances presentados por gerencia de la Cía. con corte al 31 de diciembre del 2015, que ha realizado la verificación de los valores registrados y no presentan

novedad alguna, informe que es aprobado por los socios asistentes.4.-
CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME FINANCIERO DEL PERIODO 2015 El Sr. Contador da lectura a los balances del periodo 2015 esto es el Balance General y se relievra que el Estado de Resultado Integral registra utilidad bruta por el monto de \$ 27.013,76 de cuyo valor se deducirá la participación a trabajadores, impuesto a la renta y la segregación de \$ 10.000,00, para futura capitalización, resolviendo aprobar los balances del ejercicio económico del 2015 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 dieciocho 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-Secretaría


Sergio René Quirón Sánchez
PRESIDENTE


Ingrid María Rodríguez C
GERENTE- SECRETARIA