

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE CONCORMOTOR S.A.**

ACTA No: 001

En la ciudad y cantón La Concordia, a los 30 días del mes de enero del 2014, siendo las 19H00 en la Oficina de la compañía CONCORMOTOR S.A, ubicada la Av. Guayas, sector tres de la Nueva Concordia, Barrio Bélgica de la ciudad y Cantón La Concordia, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada por el señor Edison Chuquilla Pila, Presidente de la compañía, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Gerente General, por ejercicio económico 2013.
3. Informe de Comisario, por ejercicio económico 2013.

Desarrollo del Orden del Día:

El señor Edison Chuquilla Pila, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los accionistas asistentes a la Junta General ordinaria de Accionistas, y dispone a Secretaría se constate el quórum:

1. **Constatación del quórum.-** Secretaría constata la asistencia 27 Accionistas, habiendo el quórum reglamentario se inicia la reunión, y se continúa con el siguiente punto del orden del día.
2. **Informe del Gerente General, por ejercicio económico 2013.-** Toma la palabra el señor Presidente e indica a los presentes que en cumplimiento a la Ley de Compañías y Estatuto Social de la Compañía el señor Marco apolo Cuenca, Gerente General de la Compañía tiene la obligación de presentar el informe anual de su gestión de enero a diciembre del 2013.

De inmediato toma la palabra el Gerente General e informa lo siguiente:

- 1 Por ser nuestra sociedad una compañía de transporte para prestar el servicio debemos disponer de un Permiso de Operación a favor de la compañía CONCORMOTOR S.A, por esta razón durante el año 2013, vengo siguiendo el proceso de legalización del permiso de operación ante la Agencia Nacional de Tránsito, presentando la documentación requerida para continuar con el trámite que hasta la presente fecha, se encuentra a la espera de la respuesta por parte de la ANT
- 2 Informo a la Junta General que la situación económica de la compañía al 31 de diciembre del 2013, según el Balance General refleja en Activos Corrientes: un valor de 846 dólares, al cierre del balance y, el Patrimonio un capital social suscrito y pagado de 846,00 dólares.

EL Estado de Resultados del Ejercicio económico al 31 de diciembre del 2013, refleja utilidad neta de 0 dólares, por no existir ningún ingreso durante el periodo de enero a diciembre.

- 3 Las obligaciones tributarias, laborales y societarias se encuentran al día hasta el 31 de diciembre del 2013, conforme a las declaraciones e informes presentados en SRI, IESS, Ministerio de Relaciones Laborales y Superintendencia de Compañías.

Pongo en su conocimiento que el Informe Financiero con sus respectivos respaldos que fue entregado al Señor Comisario para su revisión.

Agradezco su aprobación a las actividades realizadas durante mi gestión en el año 2013, y su confianza en el desempeño de mi cargo.