

CONSORCIO EMPRESARIAL DEL TRANSPORTE C.A. CONETRA
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DEL 4 DE ABRIL DEL 2014

En Quito siendo las 15H30 del 4 de abril del 2014, el Ing. Ney Jiménez Ch. Presidente del Consorcio Empresarial del Transporte CONETRA C.A. da la bienvenida a los señores accionistas y solicita que por medio de secretaria se de la lectura a la respectiva convocatoria.

El secretario informa que la convocatoria fue publicada en el diario "La Hora de la ciudad de Quito" el día 21 de marzo del 2014, con el siguiente orden de día:

- 1.- Informe de Presidente
- 2.- Informe de Gerencia
- 3.- Informe de Comisario
- 4.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa
- 5.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2013.
- 6.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2014.

A continuación el señor Presidente pide que constate el quórum reglamentario.

Secretaria proceda a tomar lista, estando presentes los siguientes accionistas: Sres. José Flores y William Vilema representantes de la Cooperativa Cotocollao, Sr. Virgilio Yáñez representante de la Compañía Semgyllfor, Sres. Edwin Males y José Barriga representantes de la Cia. Reino de Quito; Sr. Fausto Quinga representante de la Compañía Tranquito; Sr. Carlos Navas representantes de la Compañía Aguila Dorada.

Siendo las 16H15 se incorporan los Sres. Oscar Vaca y Sonia Sanpedro representantes de la Cia. Alborada

Están presentes el 90,48% del paquete accionario del 100% del total del paquete accionario.

El señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

1.- Informe de Presidente.-

El Ing. Ney Jiménez Presidente del Consorcio Empresarial del Transporte CONETRA C.A., da lectura a su informe de labores, la misma que es aprobado por unanimidad y se adjunta a la presente acta.

2.- Informe de Gerente.-

El Ing. Carlos Mancero Gerente de la Compañía procede a dar lectura del informe de labores el mismo que se pone en consideración de la Junta General, la misma que es aprobado por unanimidad y se adjunta a la presente acta.



3.- Informe del Comisario.-

El señor Jorge Flores Comisario de la Compañía procede a dar lectura del informe, el mismo que se pone en consideración de la Junta General.

El Economista José Barriga recomienda con respecto a la pérdida del ejercicio económico del 2013 que se tome muy en cuenta para el ejercicio económico del 2014

Adicionalmente solicita que se imprima un balance de comprobación mensual para que los mismos sean analizados y adjuntados en el expediente de revisiones para que su análisis sea mas completo.

Con estas observaciones la Junta General resuelve aprobar el informe de Comisario. Informe que se adjunta a la presente acta.

4.- Conocimiento del Informe de Auditoria Externa

Se procede a dar lectura al Informe de Auditoria Externa

La Junta General resuelve aprobar en Informe de Auditoria Externa a los Estados Financieros del 2013. Se adjunta el Informe a la presente acta.

El señor Carlos Navas sugiere que se tome en consideración la observación que hace el señor Auditor.

5.-Lectura y aprobación de los Estados Financieros del 2013.

Se procede a dar lectura a los Estados Financieros del 2013 los mismos que son aprobados por unanimidad. Se adjunta los Estados Financieros del 2013 con sus respectivos anexos a la presente acta.

6.- Análisis y aprobación del presupuesto para el año 2014.

El señor Gerente presenta el presupuesto para el año 2014.

Luego de varias deliberaciones la Junta General resuelve aprobar el presupuesto para el año 2014. En un 85,38% de los presentes y el 5.10% de la Compañía Alborada se abstiene. Se adjunta a la presente acta el presupuesto para el año 2014.

Habiéndose agotado todos los puntos de la convocatoria y siendo las 18h30, el señor Presidente da por concluida la Presente Junta General Ordinaria de Accionistas.

El señor Presidente indica a la sala que estamos en un receso de 20 minutos aproximadamente, para elaborar el acta de la presente Junta y luego dará a conocer. La sala aprueba lo indicado.

Una vez elaborada la presente acta, se reinstala la Junta General Ordinaria de accionistas; el señor secretario da lectura a la respectiva acta, la misma que es aprobada por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 19H05 se da por terminada la Junta General Ordinaria.



Ing. Ney Jiménez
PRESIDENTE



Ing. Carlos Mancero S.
SECRETARIO