

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTION DE TRANSITO S. A. SIGETRANS

En la ciudad de Quito Distrito Metropolitano, a los veinte días del mes de marzo del dos mil trece, siendo las diez horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle De las Guindas E15-94 y De los Perales, contando con la asistencia de los accionistas que representan la totalidad del capital pagado, deciden por unanimidad constituirse en Junta General Ordinaria de Accionistas de la compañía SISTEMAS INTELIGENTES DE GESTION DE TRANSITO S. A. SIGETRANS, y tratar como orden del día el siguiente:

1. Conocimiento y adopción de resolución al informe presentado por el Gerente General sobre su administración correspondiente al año 2012.
2. Conocimiento y adopción de resolución al informe presentado por la Comisaria Principal correspondiente al año económico del 2012.
3. Conocimiento, análisis y adopción de resolución sobre la presentación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.
4. Designación de Comisario Principal y Comisario Suplente para que cumpla tales funciones durante el año 2013.
5. Resolución sobre el destino de los resultados correspondientes al año 2012.

Preside la Junta el señor Franklin Joffre Zambrano Vásquez en calidad de presidente de la Compañía, y, actúa como secretario Ad- Hoc el doctor Stalin Saltos; verificado el quórum con la presencia del total del capital pagado, se instala la sesión y dispone que se pase a tratar el orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y ADOPCION DE RESOLUCION AL INFORME PRESENTADO POR EL GERENTE GENERAL SOBRE SU ADMINISTRACION CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012: Se pone en conocimiento y a consideración de la Junta General, el informe presentado por la gerencia general sobre su labor a cargo de la administración de compañía SIGETRANS correspondiente al año 2012, después del debate y análisis respectivo, este es aprobado por los accionistas de forma unánime.

2. CONOCIMIENTO Y ADOPCION DE RESOLUCION AL INFORME PRESENTADO POR LA COMISARIA PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL AÑO ECONOMICO DEL 2012: La Comisaria Principal procede a presentar su informe respecto a la marcha administrativa y económica de la Compañía durante el año económico del 2012, luego de conocido el mismo se somete a

consideración de la Junta General y es aprobado de forma unánime por los asistentes.

3. CONOCIMIENTO Y ADOPCION DE RESOLUCION SOBRE PRESENTACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012: Seguidamente se procede a presentar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico que va desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, la Junta los analiza y luego de conocerlo, los accionistas presentes proceden a aprobarlos de forma unánime.

4. DESIGNACION DE COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE PARA CUMPLIR DICHAS FUNCIONES DURANTE EL AÑO 2013: La Junta General de Accionistas por la buena labor cumplida resuelven unánimemente ratificar la designación de las señoras Martha Elizabeth Torres Zambrano como Comisaria principal; y, a Cecilia Isabel López Dávila como Comisaria Suplente.

5. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LOS RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012: La Junta General de Accionistas respecto a la utilidad obtenida por la compañía SIGETRANS durante el ejercicio económico del año 2012 que es por un valor de \$ USD 39.523,01 dólares de los Estados Unidos de América, resuelven de forma unánime que sea colocada en la cuenta de utilidades acumuladas.

Una vez desarrollados los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción del acta. Elaborada la misma se reinstala la Junta General y se la aprueba en los términos que aquí constan, la reunión finaliza siendo las 12H00 horas.

Para constancia de la actuado y resuelto, firman la presente acta de Junta, los accionistas asistentes y el señor secretario Ad Hoc que certifica.


Franklin J. Zambrano V.
ACCIONISTA


Francisco D. Campaña L.
ACCIONISTA


Stalin Saltos B.
SECRETARIO AD HOC