

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAMIBAN S. A.

De acuerdo a convocatoria publicada en Diario La Hora el 10 de abril de 2015, siendo las 13H00 del día sábado 25 de abril del 2015 se reúnen en Junta General Extraordinaria los accionistas de la compañía TRANSPORTES SAMIBAN S. A., en la oficina de la compañía ubicada en la Av. 17 de Julio y 25 de Agosto de la ciudad de San Miguel de Los Bancos, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Resolución sobre la Junta General Ordinaria celebrada el 14 de febrero de 2015.
- 3.- Aprobación del informe de Gerente año 2014
- 4.- Aprobación del informe del Comisario año 2014
- 5.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014.
- 6.- Resolución sobre el destino de las utilidades del año 2014.
- 7.- Análisis y aprobación del presupuesto del año 2015.

Preside la junta general el señor José Oñate, Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Jorge Pesantes Jaramillo, Gerente General de la empresa.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

1. El señor Presidente solicita a secretaría se constate el quórum y se determina que se encuentra presente 91 acciones que representan el 53,53% del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente siendo las 13H30 procede a dar por instalada la junta general. El listado de asistencia de los accionistas, forma parte integrante del acta correspondiente.
2. El señor Presidente manifiesta que se determinó que la junta general de accionistas celebrada el 14 de febrero del 2015 adoleció de algunos requisitos de ley para que sus resoluciones sean válidas, por lo que por unanimidad los señores accionistas resuelven dejar sin efecto la junta general ordinaria celebrada el 14 de febrero del 2015 en todo su contenido.
3. El señor Presidente solicita al señor Jorge Pesantes proceda a dar lectura del informe de Gerente del año 2014, así se procede y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas resuelven por unanimidad Aprobar el Informe de Gerente del año 2014.
4. El señor Presidente solicita al señor Pastor Vásquez proceda a dar lectura del informe de Comisario del año 2014, así se procede y luego de las deliberaciones del caso los señores accionistas resuelven por unanimidad Aprobar el Informe de Comisario del año 2014.
5. El señor Presidente solicita al Lcdo. Luis Morillo, Contador de la compañía, proceda a dar lectura, aclaraciones y explicaciones de los estados financieros del año 2014; así se procede y luego del análisis y las deliberaciones del caso los señores

accionistas resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014. Se deja constancia que no votaron los señores administradores y comisarios.

6. El señor contador informa a la junta general que la utilidad del año 2014 luego de descontar el 15% de participación de los trabajadores, 22% de impuesto a la renta y 10% de reserva legal es de U.S\$. 1.177,16, valor disponible para la distribución. Los señores accionistas luego de las deliberaciones del caso resuelven por unanimidad que la utilidad del año 2014 por un valor de U.S\$. 1.177,16 sea registrada en una cuenta de Reserva Facultativa dentro del patrimonio de la compañía.
7. El señor Presidente solicita al señor gerente y señor contador, procedan a dar a conocer a los señores accionistas el Presupuesto del año 2015, se da lectura del mismo y luego del análisis y deliberaciones del caso los señores accionistas por unanimidad Aprueban el Presupuesto del año 2015, con un total de ingresos corrientes por U.S\$. 21.828,00 y con un total de gastos corrientes por igual valor. Presupuesto que forma parte del expediente de la junta general.

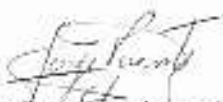
Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para la elaboración del acta.

El señor Presidente reinstala la junta general, una vez que se cuenta con el acta, se da lectura de la misma y ésta es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

El señor Presidente siendo las 161110 da por finalizada la junta general ordinaria de accionistas celebrada el 14 de marzo de 2015.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente, en unidad de acto firman:


José Oñate Malusin
PRESIDENTE


Jorge Pesantes Jaramillo
SECRETARIO