



TRANSPORSEL C.A.

TRANSPORTES SELECTOS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE TRANSPORTES SELECTOS "TRANSPORSEL" C.A. REALIZADA EL 24 DE MAYO DEL 2014.

En la ciudad de Quito DM, cantón Quito, provincia de Pichíncha, parroquia Calderón, el día 24 de mayo del dos mil catorce, a las 14h00, en las oficinas de la compañía TRANSPORSEL C.A., ubicadas en Calle Pío XII N14-24 y Carlos Mantilla sector San Juan de Calderón del Distrito Metropolitano de Quito, se reúne la Junta General de Accionistas bajo la presidencia del señor Miguel Ángel Aguilera, como Secretario actúa el señor Fernando Guamán en su calidad de Gerente.

El compañero presidente Miguel Aguilera toma la palabra y da la bienvenida a los Miembros de la Asamblea, y dispone a secretaria que se constata el Quorum reglamentario, estableciéndose que se halla presente el 74.610% del capital suscrito y pagado, de acuerdo a la lista de accionistas que se incorpora como parte integrante del acta.

La presidencia dispone que por secretaria se da lectura a la convocatoria publicada el día sábado 10 de mayo del 2014 en el Diario La Hora, la misma que se transcribe:

CONVOCATORIA

A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPORTES SELECTOS TRANSPORSEL C.A."

En cumplimiento a la Ley de Compañías y de los Estatutos Sociales, se convoca a los señores accionistas a Junta General Extraordinaria que se celebrará el día sábado 24 de Mayo de 2014 a las 14H00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Pío XII N14-24 y Carlos Mantilla, sector San Juan de Calderón del Distrito Metropolitano de Quito, con el objeto de resolver el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del Informe del Comisario año 2013.
2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente año 2013.
3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros por el año 2013.

Se convoca de manera personal e individual al comisario principal señor Carlos Alfonso Simbaña Caza.

Nota: De acuerdo a lo que establece la Ley de Compañías en el art. 292, el Balance y el informe del señor Comisario se encuentran a disposición de los accionistas.
Quito, 24 de mayo de 2014.

Miguel Aguilera Gálvez

PRESIDENTE

Fernando Guamán Ortiz

GERENTE



TRANSPORSEL C.A.

TRANSPORTES SELETTOS

1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL COMISARIO AÑO 2013.

Se procede a dar lectura del informe de Comisario por parte del señor Carlos Alfonso Simbaña Caza y se aprueba con el 71.902%, considerando que por disposición legal no votan ni los administradores ni el comisario.

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE AÑO 2013.

El señor Fernando Manuel Guamán Ortiz, procede a dar lectura de su informe, el mismo que formara parte del expediente del acta y que es aprobado con el 71.902%, considerando que por disposición legal no votan ni los administradores ni el comisario.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL AÑO 2013.

Una vez expuestos los Estados Financieros punto por punto, se aclaran las inquietudes de los presentes, para la aprobación del mismo, el señor José Barriga y la Econ. Jimena Vizcaino solicitan que se incorpore en los informes del comisario los Indices de Liquidez y del gerente el análisis e interpretación de los mismos, una vez presentado a la Asamblea el informe es aprobado por el 56.222%, tomando en cuenta que los accionistas Sánchez Oñate María Angelita, Sarzosa Llerena Cesar Fernando, Sarzosa Llerena Blanca Beatriz, Sarzosa Llerena Zóila Elizabeth y Sarzosa Llerena William Wilfrido que representan el 15.680% votan en contra considerando que por disposición legal no votan ni los administradores ni el comisario.

Se establece un receso de veinte minutos para la elaboración del acta, la misma que una vez leída es aprobada. Al no haber otro punto que tratar siendo las 17H00 la presidencia dispone que se dé por terminada la Junta General.


Sr. Miguel Aguilera Gálvez
PRESIDENTE




Sr. Fernando Guamán Ortiz
SECRETARIO