

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO JETAFEXPRESS S.A.**

En Quito en las oficinas de **JETAFEXPRESS S.A.** ubicadas en las calles Cesar Villacrés OE8-194 Y AV. Occidental siendo las 10:00 del día martes 07 de abril del 2015 se instala la sesión de Junta General de Accionistas, que concurre el Sr. JOSE HERNANDEZ PERALTA con el 24.88% de participación, el señor ANGEL MARIA PERALTA con el 25% de participación, el señor SEGUNDO JAIME TATAYO TIBAN con el 25% de participación, el señor PAUL ANGEL PERALTA CACOANGO con el 24.75% de participación, el señor OSWALDO RAFAEL CELA CANDO con el 0.13% de participación, y una vez constatado el quórum se verifica que se encuentra presente el 99.76 % del capital pagado de la empresa y de acuerdo a los estatutos se podrá dar inicio a la Junta siempre que se encuentre el 50 % del capital pagado y se nombra al Sr. Segundo Jaime Tatayo Tibán como secretario de la junta.

Se trata el siguiente orden del día

- 1.- Informe de Gerente
- 2.-Conocimiento y Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2014
3. Distribución de Utilidades

A continuación se pasa a tratar cada uno de los puntos determinados en el Orden del Día

### **PUNTO UNO Informe Anual del Gerente**

En el año la empresa arrojó los siguientes resultados: El activo total por un valor de 6.236, el Pasivo 4.074.50, Patrimonio 2.162.11, Las ventas del año alcanzaron el valor de 98.308.00 Costos y Gastos 97.572.93 utilidad Bruta del ejercicio de 735.07 menos el 15% participación de trabajadores 110.26 se dispone de una utilidad neta de 642.81 a comparación del año anterior, este en este periodo fiscal a incremento tanto en los activos como en los ingresos por el arduo trabajo que los socios lo realizan día a día para sacar adelante a la compañía.

Esperamos que en el 2015 la situación económica del país mejore y nuevamente podamos posesionar a la empresa en una de las mejores de transporte pesado a nivel nacional y creo que si lo lograremos ya que tenemos los elementos para hacerlos y cada día estamos haciendo lo posible para salir adelante y creemos que con la Gerencia General, Presidencia, Accionistas, empleados y demás colaboradores sacaremos adelante a la empresa.

Tomando en cuenta la experiencia del 2014 esperamos que el 2015 los resultados sean más favorables y finalmente, agradezco a todos quienes conformamos JETAFEXPRESS S.A. Por el trabajo arduo en el año transcurrido.

**PUNTO DOS.- Conocimiento y Aprobación del Balance del ejercicio fiscal 2013**

Los estados financieros y el estado de pérdidas y ganancias se los pone a consideración de la junta General de Accionistas, la cual aprueba por unanimidad y se dispone que se procesa a presentar a las entidades de control que con el SRI y la Superintendencia de Compañías

**PUNTO TRES.- DISTRIBUCION DE UTILIDADES**

Toma la palabra el Gerente de la empresa y propone que las utilidades del ejercicio 2014 se acumulen para una futura capitalización de las mismas

Y que las utilidades acumuladas se proceda a realizar la reserva legal según dispone la Ley de Compañías

Se pone a consideración la moción que es aprobada por unanimidad por los socios

Sin más puntos a tratar se levanta la Junta siendo las 13:45 horas.

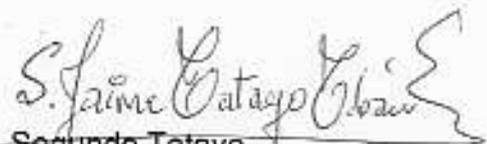
Para constancia firman en unidad de acto todos los asistentes a la Junta.



Angel Peralta  
**GERENTE**  
CI 1703902252



Paul Peralta  
**PRESIDENTE**  
CI 1713704086



Segundo Tatayo  
**SECRETARIO**  
CI 1708194319



José Hernández  
**ACCIONISTA**  
CI 1707141634



Oswaldo Cela  
**ACCIONISTA**  
CI 1703194009