



Compañía de Transportes Libertadores del Valle

Fundada en 1984 Conocoto - Ecuador



ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA CIA. LIBERTADORES DEL VALLE DE CONOCOTO S. A.

En la ciudad de Quito a los nueve días del mes de junio del año dos mil catorce. Siendo las diecinueve horas, Cumpliendo con lo dispuesto en la Ley de Compañías y en lo determinado dentro del Estatuto de la Compañía, los Accionistas conedores de las obligaciones formales que la Compañía proceden a reunirse en esta ciudad contando con el 50.75% del capital pagado y al ser **segunda convocatoria**, se instala la junta general con el número de accionistas presentes, contando con el Sr. Cristian Arzola, como secretario bajo la dirección del Sr. Juan Bravo como Presidente, y con la presencia del Dr. Fausto Villalobos, se da inicio a la junta para tratar el siguiente orden del día:

1. Informe de Presidente periodo 2013.
2. Informe de Gerente General periodo 2013.
3. Informe de Comisario periodo 2013
4. Lectura y resolución de los Estados Financieros correspondientes al año 2013
5. Resolución sobre destino de utilidades.
6. Lectura y resolución del presupuesto y cuenta de administración.
7. Designación de Presidenta, Vicepresidenta, Vocales del Directorio, Suplentes al Directorio, Comisario Principal, y Comisario Suplente.
8. Posesión de nuevas autoridades.

Toma la palabra el Sr. Presidente de la Compañía e instala la junta para lo que solicita que a través de secretaria se proceda a dar lectura y discusión del primer punto.

Se procede a tratar cada uno de los puntos en este orden:

1. Informe de Presidente periodo 2013

El Sr. Presidente da lectura al informe correspondiente al año 2013, realiza y agradece la colaboración de cada uno de los socios y el avance de la administración durante el periodo 2013. Se pone en consideración de la sala, a lo que recibe aprobación por el 50.75% del capital presente en la sala.

2. Informe de Gerente General periodo 2013.

El Sr. Gerente General da lectura al informe correspondiente al año 2013, mismo que aclara la forma transparente por la cual se lleva la administración, y los avances que ha tenido con el apoyo de los mismos socios que son partícipes de este progreso.

Toma la palabra el señor presidente y pone en consideración de los presentes el informe del Sr. Gerente, mismo que es **aprobado** por el 50.75% del capital presente en la sala sin existir abstenciones.

3. Informe de Comisario periodo 2013.

El señor comisario da lectura a su informe correspondiente al año 2013, en el cual se detalla cada uno de los movimientos con los cuales se desenvuelve la compañía mes a mes con valores tanto de ingreso como de egreso, así mismo manifiesta las respectivas recomendaciones que se deberían tomar para un futuro próspero.

Toma la palabra el Sr. Presidente y pone en consideración de la junta los informes antes leídos para su aprobación, mismos que se **aprueban por el 50.75% del capital presente en la sala sin existir abstenciones.**

4. Lectura y resolución de los estados financieros correspondientes al año 2013.

El Dr. Fausto Villalobos procede a explicar de forma detallada lo descrito en el estado financiero del año 2013, así mismo procede de despejar ciertas inquietudes de los socios - accionistas que nacen de la gestión administrativa y financiera.

Toma la palabra el señor Presidente y pone en consideración de la junta la aprobación de los Estados Financieros, antes explicados por el Dr. Villalobos.

Por resolución de la junta los Estados Financieros **son aprobados con el 50.75% del capital presente en la sala sin existir abstenciones.**

5. Resolución sobre destino de utilidades.

Una vez leídos los estados financieros correspondientes al año 2013, se determinó que ha existido una utilidad en el resultado del ejercicio a lo que los accionistas consideran se debe quedar en la empresa para una futura capitalización.

Toma la palabra el Sr. Jorge Rivera, socio de la unidad 26, mismo que manifiesta la idea de instalar una lavadora de autobuses utilizando las utilidades de años anteriores.

Toma la palabra el Sr. José Imbaquingo, mociona la capitalización de las utilidades, a lo que apoya el Sr. Luis Maigua.

Toma la palabra el Sr. José Pilataxi, menciona que se debería adecuar la oficina tanto en lo interno como externo, a lo que el compañero Sr. Edwin Suquillo, manifiesta su apoyo.

Toma la palabra el Sr. Henry Saltos y explica las razones por las cuales la administración dejó de hacer adquisiciones para uso de la compañía.

Se lleva a moción de la sala la Capitalización de Utilidades y Adecuar la empresa, como mociones principales. **Luego de debatir unos minutos resulta ganadora la moción de adecuar la oficina.**

E. Lectura y resolución del Presupuesto.

Toma la palabra el Dr. Fausto Villalobos, y procede a dar una breve explicación sobre el funcionamiento del presupuesto, a continuación explica las variaciones en las cuales incide el nuevo presupuesto.

Una vez explicado cada uno de los puntos del presupuesto, se pone en consideración de la sala su aprobación.

El presupuesto es aprobado por el 50.75% del capital presente en la sala sin existir abstenciones.

7. Designación de Presidente, Vicepresidente, Vocales de Directorio, Suplentes al Directorio, Comisario Principal, Comisario Suplente.

Se procede de la manera tradicional a la elección del Presidente de la Compañía:

La sala procede a mencionar candidatos, los mismos que son: **Sr. Cesar Galarraga, y el Sr. Jorge Bayardo Rivera**, luego de que cada socio da su voto voluntario, se procede a contabilizar las acciones por voto para concretar el resultado con el cual se elegirá el candidato ganador. Con un valor de 297.04 acciones a favor del Sr. Cesar Galarraga, se determina que el mencionado socio es el nuevo Presidente de la Compañía, y por moción presentada por la sala el Sr. Jorge Bayardo Rivera, queda electo como Vicepresidente con un porcentaje de 108.98 acciones.

Luego se procede a la elección de Vocales Principales de Directorio:

La sala procede a mencionar candidatos los mismos que son:

Maigua Jácome Luis
Imbaquingo José
Suquillo Edwin
Pilataxi José
Narváez José Luis
Pesantes Javier
Quillupangui Danny

Los Accionistas proceden a dar su voto para saber el orden de cada uno de los Vocales, luego de verificar la cantidad de acciones por voto que recibe cada uno de los candidatos quedan en el siguiente orden:

1er VOCAL PRINCIPAL:	Maigua Jácome Luis	126.97 acciones.
2do VOCAL PRINCIPAL:	Suquillo Edwin	65.92 acciones
3er VOCAL PRINCIPAL:	Narváez José Luis	52.96 acciones
4to VOCAL PRINCIPAL:	Pilataxi Buñay José	51 acciones
5to VOCAL PRINCIPAL:	Quillupangui Danny	44.56 acciones
6to VOCAL PRINCIPAL:	Imbaquingo José	44.39 acciones
7mo VOCAL PRINCIPAL:	Pesantes Xavier	20.4 acciones

Luego de esto se procede a elegir a los respectivos vocales suplentes, de la misma manera la sala procede a mociónar los candidatos:

Mónica Calza
Ximena Tapia
Ángel Sincho
Puruncaja Berrones Marco
Vasconez Segundo Oswaldo

Rafael Caiza
Llunquinga Wilson

Por apoyo mayoritario de la sala se decide dejarlos en ese orden sin necesidad de dar votación para ordenarlos.

Luego de esto se procede con la elección del Comisario Principal y Comisario Suplente.

La sala menciona dos candidatos que son:

Juan Bravo Ramirez
Suquillo Rojas Edwin

Ante esta candidatura el Sr. Edwin Suquillo renuncia al cargo de Segundo Vocal Principal de Directorio, y en su reemplazo asume el cargo el Sr. Vasconez Segundo Oswaldo.

Luego de la votación correspondiente y la verificación de acciones por voto el resultado de la elección es la siguiente:

COMISARIO PRICIPAL:	Sr. Suquillo Rojas Edwin	209.62 acciones
COMISARIO SUPLENTE:	Sr. Juan Bravo Ramirez	170.48 acciones

A continuación de acuerdo al Estatuto vigente de la Compañía, los nuevos Miembros del Directorio Principales designados se retiran de la sala para en privado elegir a la persona que ejercerá el cargo de Gerente General y Representante Legal de la Compañía, luego de varios minutos y después de varias deliberaciones de los Miembros del Directorio, se llega a la conclusión que, en vista que el Sr. Henry Salto Mera, ha ejercido estas funciones con relevancia consideran que debe ser reelegido en estas funciones.

B. Posesión de nuevas autoridades

El Sr. Juan Bravo Ramirez, Presidenta Saliente, toma la palabra y procede a la toma del juramento respectivo a todas las autoridades que han sido elegidas en esta Junta General, y a continuación de este acto quedan formalmente posesionada la Administración.

Siendo las 23:50pm se procede a dar lectura del acta de las resoluciones tomadas en la respectiva Junta General.

Toma la palabra el Sr. Presidente Saliente y al haber agotado los puntos del orden del día finaliza con la Junta General de accionistas de la Cla. Libertadores del Valle de Conocoto s. a.


Sr. Juan Bravo Ramirez
PRESIDENTE


Sr. Cristian Acosta
SECRETARIO


Sr. Henry Salto Mera
GERENTE GENERAL