

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE LA DOLOROSA S. A CTD

Aprobada mediante Resolución SC.U.D.C. G.12.0005002, d el 30/08/2012 SUPERCIA
(inscrita en el registro Mercantil 11 de Septiembre del 2012
Registro Único de Contribuyente 095275620001

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA # 003

En la ciudad de NARANJITO, siendo las 14:00 horas del día 16 de Octubre del 2014, en el domicilio de la sociedad sito: Calle Juan Montalvo Mz. 38 y Solar 9 Intersección General Córdoba se reúnen la mayoría de socios/as de la empresa, señores:

1. BAGUA MAJ GERONIMO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125 % DEL CAPITAL SOCIAL
2. BAGUA MAJ SEGUNDO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125 DEL CAPITAL SOCIAL
3. CASTLEGA ZUÑA JOSE CIRANO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL
4. CEPEDA PELAMUNGA LUIS ALFREDO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL
5. CHUCHO CERRADA ANTONIO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125 % DEL CAPITAL SOCIAL
6. CHUCHO ORANDO MARQUEL, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125 % DEL CAPITAL SOCIAL
7. CHUCHO ORANDO ORVALDO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL
8. CHUCHO ORANDO PIERRO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL
9. CHUCHO PINTAS JOSE GUSTAVO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL
10. CUYMOROCIO RODOLFO KLEYER, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL
11. GONZALEZ GONZALEZ VICTOR ANTONIO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL
12. GUAMBA CUI JOSE, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL
13. INGUILLAY BALLABENSO EBRAR, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL
14. LATA REMACHE BALTAZAR, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL
15. MOROCIO PELAMUNGA JOSE, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL
16. MULLO GUANI JOSE ANTONIO, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL
17. MULLO MORALES EDGAR JOSE, TITULAR DE 25 ACCIONES QUE REPRESENTAN EL 3.125% DEL CAPITAL SOCIAL

PRESIDENCIA Y SECRETARIA

Actúa como Presidente de la Junta General, la Sr. Baltazar Lata Remache, y, como Secretario la Sr. Carlos Yagual Hidalgo, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mitad mas uno de los accionistas cuyas acciones representan el 53% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de los Informes de Gerente y Comisario de la Compañía.
2. Aprobación del Estado de Flujo de Caja y estado de cambio en el Patrimonio.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012, ASÍ COMO APROBACIÓN DE LOS INFORMES DE GERENTE Y COMISARIO Y LOS ESTADOS DE FLUJO DE CAJA Y CAMBIO DEL ESTADO PATRIMONIAL DE LA COMPAÑÍA:

A continuación el Sr. Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad a lo establecido en la Ley de Compañías.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron los informes referidos a la gestión económica de la empresa correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y los informes de la Gestión Económica de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012 presentado por la Presidente de la Junta.

SEGUNDO: Aprobar por unanimidad los Informes Constitutivos de Flujo de Caja y el Cambio en el Estado del Patrimonio correspondiente al ejercicio económico 2012.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 11:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.


Firmas de los accionistas y representantes presentes en la Junta General, incluyendo al Presidente y al Secretario.

Dirección: Calle Juan Montalvo Mz. 38 Solar 9, Intersección General Córdoba
Teléfono: 095275620025
Naranjito - Ecuador