

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES BRISAS DEL COLORADO S.A. EL DIA 15 DE FEBRERO DEL 2014

En la ciudad Metropolitana de Quito, Capital de la República del Ecuador a las trece horas de Febrero de 2014 a las once y cinco, en el local de la compañía ubicado en la calle Maximiliano Rodríguez #2312 y 1000 CLINTON, se reúnen los socios de TRANSPORTES BRISAS DEL COLORADO S.A. previa convocatoria realizada mediante carta sujeta por el Sr. Francisco Sr. Sergio León Valencia Pared y recibida por los señores socios, Segundo Néstor García, convocante de 100 participaciones de un dólar cada una, Rodrigo León Valencia Pared, propietario de 250 participaciones de un dólar cada una, Ángel Efraim Valencia Pared, propietario de 50 participaciones,

y María Faján Valencia Pared, propietaria de 50 participaciones de un dólar cada una, el porcentaje presente el 100% del capital social, por lo tanto hay quórum para reunirse como Junta General Ordinaria y para tomar la siguiente orden del día de acuerdo a lo establecido en la Convocatoria, por lo que la reunión es declarada válida. El Sr. Rodrigo León Valencia Pared actúa como secretario de la misma y el señor Segundo Néstor García, por su cargo se da lectura al texto de la convocatoria indicando el día y la hora a la que se reúne en la reunión, entre otros los siguientes: 1- Conocimiento y aprobación del informe de gestión del periodo 2013.- Punto Dos.- Conocimiento y aprobación del informe de gestión del periodo 2013, y Punto Tres.- Aprobación de Balances año 2013.

Punto Uno.- A petición del Presidente de la Junta declara al Señor Gerente que se indica a su informe el señor Gerente da lectura a su informe de gestión del periodo 2013, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación, el Presidente solicita que se apruebe el informe presentado, copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el informe de Gerencia es aprobado.

Punto Dos.- A solicitud del presidente de la Junta se declara por lectura el informe de Comisario el señor Gerente en calidad de secretario da lectura al informe de Comisario del periodo 2013, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el informe presentado, copia del mismo que se adjunta a la presente Acta. Por unanimidad el informe de Comisario es aprobado.

Punto Tres.- El Señor Es Presidente de la Junta, solicita al señor Gerente que estando presente el señor Gerente da lectura a los de los resultados del informe de los Estados Financieros por el periodo terminado el 31 de diciembre del 2013. Por unanimidad es aprobado el Balance 2013.

Finalizado lo anterior y al encontrarse con la aprobación del 100% del capital presente, la presidencia autoriza para que por Secretaría se expida copia de todos los informes y que se reúna el archivo correspondiente.

Con haber sido agotado por tratar, a Señal Presidencial renuncia los señores Gerente a un receso de 30 minutos para la recreación del Acta. Resolviendo el Sr. Gerente Presidencial renuncia la sesión. La acta es leída, aprobada y firmada. El señor Francisco Sr. Sergio León Valencia Pared, a las 10:45.


Sr. Francisco Sr. Sergio León Valencia Pared
PRESIDENTE


Sr. María Faján Valencia Pared
GERENTE/SECRETARIO