

TRANSFLOBOL S.A.
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "FLOTA BOLIVAR"
RESOLUCION DE APROBADO No. SC.JJ.DJC.G.12.004261
RUC. 1291745993001

QUEVEDO-ECUADOR

UNIENDO A LA PATRIA

ACTA #008 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Quevedo, el día 22 del mes de Agosto del 2015; a las 19H30; estando reunidos la mayoría de los socios accionistas que integran el capital de la compañía de Transporte Escolar e Institucional "Flota Bolívar S.A." decidieron constituirse en Asamblea General de Accionistas. Al efecto estaban presentes los siguientes socios:

LISTA DE SOCIOS	ACCIONES
Stalin Cevallos Murillo	1
José Zapata Mantilla	2
Elsy Fajardo Arana	4
Raúl Fajardo Arana	3
Fernando Vera Zambrano	6
Jorge Vera Haón	2
Gabriel Haón Palma	1
Aurelio Haón Zambrano	1
María José Zapata Fajardo	1
Raúl Fajardo Vergara	1
Paúl Vera Haón	1

Faltaron a esta Junta de Accionistas los señores Washington Gallardo Haón y Ramiro Gallardo Haón.

Presidió la reunión Stalin Cevallos Murillo, y actuó como secretario Ad-Hoc Fernando Vera Zambrano. El presidente solicita que a través de secretaría se deje constancia los nombres de los accionistas que se encuentran presentes y de que aceptan, como en efecto así lo hacen, la celebración de ésta Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocer y aceptar el informe del Ing. Stalin Cevallos Murillo, Presidente de la compañía.
2. Conocer y aceptar el informe del Comisario Principal correspondiente al ejercicio económico 2014.
3. Conocer y resolver el informe del Gerente General correspondiente al ejercicio económico del 2014.
4. Conocer y resolver sobre el Balance General, el Estado de Pérdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

Inmediatamente se pasa a conocer el **primer punto: CONOCER Y ACEPTAR EL INFORME DEL ING. STALIN CEVALLOS MURILLO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA**; el señor presidente empieza su informe manifestando la CTE está realizando operativos de control a los buses ilegales, por lo tanto ya se han realizado todas las gestiones en el Departamento de Títulos Habilitantes del GAD de Quevedo para que nos agilicen la Concesión del Permiso de Operaciones, ojalá esto se nos cumpla en el término de 1 mes. Informa que ha solicitado a la Cía. Reybanpac para que revise la tarifa que nos está cancelando debido a que muchos compañeros están solicitando el alza, para esto los compañeros José Zapata y Fernando Vera están en diálogos con el Ing. Morocho (Reybanpac) para tratar el tema. El presidente explica también que el llamado a esta

junta de accionistas es para poder aprobar todos los informes que requiere la Superintendencia de Compañías y Valores, y de ésta manera el Sr. Contador pueda subir dicha información a la página de la Superintendencia y así la compañía pueda realizar cualquier trámite en la misma. Pone a consideración su informe, pide la palabra el Sr. José Zapata y manifiesta que el Ing. Galo Morocho Jefe de Logística de Reybanpac les ofreció hacer la revisión del cuadro tarifario y que en los próximos días tendremos respuestas favorables sobre el tema, solicita que el informe presentado por el Sr. Presidente de la compañía sea aprobado, pide la palabra Paúl Vera Haón y apoya la moción del Sr. Zapata, moción apoyada por unanimidad. Acto seguido se da a conocer el **SEGUNDO PUNTO:**

CONOCER Y ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2014; el señor presidente hace dar lectura por secretaría al oficio enviado por el Sr. Jorge Vera Haón; Comisario Principal de la compañía; solicita la palabra María José Zapata Fajardo y mociona que luego de haber escuchado el informe presentado por el comisario, sea aceptado; la moción es apoyada por unanimidad de los accionistas presentes. Acto seguido se da a conocer el **TERCER PUNTO: CONOCER Y ACEPTAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014**; acto seguido toma la palabra la Lcda. Elsy Fajardo Arana y explica cada uno de los puntos presentados en su informe para que los accionistas tengan conocimiento del desenvolvimiento de la compañía, luego de haber escuchado la explicación correspondiente por parte de la Gerenta General, el señor Gabriel Haón Palma mociona que el informe sea aceptado, moción que es apoyada por el señor Aurelio Haón Zambrano y aceptada por unanimidad de los presentes. Se trata el **CUARTO PUNTO: CONOCER Y RESOLVER EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2014**; el presidente de la compañía manifiesta que para una mejor explicación al respecto se encuentra presente en esta Junta de Accionista el Sr. Miguel Galarza, contador de la compañía, mismo que toma la palabra y da una explicación pormenorizada de los estados financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2014, manifiesta que el informe presentado por la Gerenta General es el fiel reflejo del manejo administrativo de la empresa y que se encuentra enmarcado en la ley, y si algún accionista tiene alguna inquietud al respecto de la presentación del Balance puede preguntar, solicita la palabra José Zapata y manifiesta que los accionistas deben manifestar que haremos con el valor de \$24.116,03 que refleja como utilidad el Balance 2014 y si todas las obligaciones tributarias de la compañía ya están cubiertas, el señor contador manifiesta que se pueden hacer provisiones futuras en inversiones o repartir la utilidad a los socios; y que no se preocupen que la Cía. Transflobol a la fecha se encuentra al día en todas sus obligaciones tributarias que fueron observadas por el SRI; que se puede realizar lo explicado siempre y cuando la junta de accionistas así lo resuelva, el Sr. Zapata pide nuevamente la palabra y mociona que los estados financieros presentados y explicados por el Señor Contador de la compañía sean aceptados y que con la utilidad generada se la utilice para comprar 1 unidad moderna para que sea de la compañía ya que eso nos generará mayores ingresos a todos, apoya la moción Raúl Fajardo Vergara, quien manifiesta que con ésta inversión fortaleceremos a la compañía con presencia y nuevos ingresos económicos para los accionistas, la moción es apoyada por el resto unanimidad de todos los presentes.

Por no haber otro punto a ser tratado en el orden del día, el presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta, la que se hace en los términos que aquí constan, y que luego de ser leída, es aprobada y suscrita por los asistentes. Se levanta la sesión a las 20H58.


Ing. Stalin Cevallos Murillo
PRESIDENTE DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS


Fernando Vera Zambrano
SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA