

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIO DE ACCIONISTA DE TRANSPORTE AMERICA LIBRE TRANSAMELI CIA. LTDA.

De acuerdo a convocatoria efectuada a los Socio para el día viernes 14 de marzo del 2014, en el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 16h00 del día, se reúnen los señores accionistas de Transporte América Libre TRANSAMELI Cia. Ltda., en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Nicolás de la Peña S13-97 y Luis Dressel, para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Aprobación del informe del Gerente General del año 2013.
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario del año 2013
- 4.- Análisis y Aprobación de todos los Estados Financieros del año 2013.
- 5.- Resoluciones

Actúa como presidente de la Junta el señor Joel Pacheco Zumárraga, como Presidente de la compañía y actúo como Secretario el señor Raúl Jacinto Suquillo Baño, Gerente General de la Compañía

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

- 1.- El señor presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 400 acciones que representan el 100% del total del capital suscrito y pagado, cuya lista de los asistentes forma parte integralmente del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 16H40.
- 2.- El señor presidente solicita al señor secretario procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2013, presentado por el señor Raúl Jacinto Suquillo Baño, Gerente General de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2013, con el voto salvado del Señor Gerente.
- 3.- El señor Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura al informe del Comisario del año 2013 representado por la Señorita Carla Velastegui Jácome, comisario principal de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven

Aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2013, con el voto de los Señores Gerente y Presidente.

4.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía Lic. Luis Morillo, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al año 2013; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, tanto del Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2013. No votaron los señores administradores.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 19H15 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da finalizada la junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



Sr. Joel Pacheco Zumárraga
PRESIDENTE



Sr. Raúl Jacinto Suquillo Baño
SECRETARIO