

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE EJECUTIVO
DISTRITO FLASH DEL SUR S.A.**

En la ciudad de Quito, a los once días del mes de Junio del año dos mil catorce, por ser este el domicilio principal de la Compañía Sociedad Anónima de TRANSPORTE EJECUTIVO DISTRITO FLASH DEL SUR S.A., encontrándose presentes cincuenta y dos de los setenta y dos Accionistas, quienes representan al setenta y cuatro por ciento del capital social de la Compañía, quienes al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías, resuelven constituirse en Asamblea General Ordinaria de Accionistas, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día que consta en la Convocatoria, de la que declaran encontrarse plenamente informados.

- 1.- CONSTATAION DEL QUORUM
- 2.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
- 3.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013
- 4.- INFORME DE COMISARIOS
- 5.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 6.- APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014

DESARROLLO DE LA REUNION:

Presiden la presente Asamblea General de Accionistas, el señor Luis Enrique Vilaña Bustos en calidad de Presidente, según el literal **a)** del Art. 14to. y actúa como Secretario el señor Edgar Marcelo Quinatoa Chasi, como Gerente, según el literal **b)** del Art. 15to.

Luego de saludar y agradecer a los presentes el señor Presidente, procede a tratar los puntos de la convocatoria:

- 1.- **CONSTATAION DEL QUORUM**
Se encuentran presentes 52 de 72 accionistas
- 2.- **INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION**
El Consejo de Administración, en cumplimiento con lo dispuesto, tanto en la Ley de Compañías, como en los estatutos de la Empresa, presenta y da lectura al informe correspondiente a las actividades desarrolladas en el año 2013
- 3.- **APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**
El Consejo de Administración, pone a consideración y disposición de los señores Accionistas, el Balance General y el Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias) para la revisión y el análisis del ejercicio económicos 2013, elaborados por el señor contador J. Manuel Tipán V.
- 4.- **INFORME DE COMISARIOS**
Los señores Comisarios Ing. Gustavo Caiza y Jaime Topanta, nombrados de acuerdo al Art. 16to. de los estatutos de la Compañía, presentan y dan lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2013.

5.- ANALISIS Y APROBACION DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

La Asamblea General, luego de haber revisado, analizado y deliberado tanto el Informe del Consejo de Administración como de los Estados Financieros y en concordancia con el informe de los señores Comisarios, son aprobados unánimemente por los concurrentes.

6.- APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2014

El Consejo de Administración pone a consideración de la Asamblea General, el Presupuesto Operacional Anual (POA) de la Empresa para el año 2014, el mismo que luego de las deliberaciones del caso, es aprobado con el aporte mensual de ochenta dólares por cada uno de los señores Accionistas.

Siendo las 15:45 p.m. del día 11 de junio del 2013 se levanta la sesión, para lo cual se procede a transcribirla para que sea firmada por los señores Presidente y Gerente de la Compañía.



Sr. Luis E. Vilaña B.
PRESIDENTE



Sr. Edgar M. Quinatoa Ch.
SECRETARIO