

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EJECUTIVO DISTRITO "FLASHDELSUR" SOCIEDAD ANONIMA

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de enero del año dos mil quince, por ser este el domicilio principal de la Compañía Sociedad Anónima de TRANSPORTE EJECUTIVO DISTRITO FLASHDELSUR S.A., encontrándose presentes sesenta de los setenta y dos Accionistas, los que representan al ochenta y tres 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.- VERIFICACION DEL QUORUM
- 2.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION
- 3.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014
- 4.- INFORME DE COMISARIOS
- 5.- DISCUSION Y APROBACION DEL INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION Y DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
- 6.- APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015

DESARROLLO DE LA SESION:

Se inicia la sesión siendo las 14:10 horas, preside la Asamblea General de Accionistas, el señor Edgar Marcelo Quinatoa Chasi como Presidente, ante el retraso del titular Sr. Luis Enrique Vilaña Bustos, quien expone a la Asamblea el motivo de su retraso y actúa como Secretario Ad Hoc nombrado por la Asamblea, el señor Marcelo Guachamin Chiguano.

Siendo las 15:45 horas llega el Sr. Luis Enrique Vilaña Bustos, quien continua con la sesión de la Asamblea General de Accionistas, para así cumplir con lo dispuesto en el literal a) del Art. 14to de los estatutos de la Compañía.

Se procede a tratar los puntos de la convocatoria:

1.- VERIFICACION DEL QUORUM

Se encuentran presentes 60 de 72 Accionistas, equivalente al 83 por ciento del capital

2.- INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACION

El Consejo de Administración, dando cumplimiento con lo dispuesto, tanto en la Ley de Compañías, como en los estatutos de la Empresa, presenta y da lectura al informe de actividades desarrolladas en el año 2014.

3.- APROBACION DE LOS BALANCES DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El Consejo de Administración, pone a consideración y disposición de los señores Accionistas, el Balance General y el Estado de Resultados (Pérdidas y Ganancias), elaborados por el Sr. J. Manuel Tipán V. Contador de la Compañía, para la revisión y el análisis respectivo.

4.- INFORME DE COMISARIOS

Los señores Comisarios Luis Toapanta Salas y Rosalino Caiza Tercero, nombrados de acuerdo al Art. 16to. de los estatutos de la Compañía, presentan y dan lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2014.

5.- DISCUSIÓN 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 los Estados Financieros y en concordancia con el informe de los señores Comisarios, aprueban unánimemente los Informes antes indicados.

6.- APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL AÑO 2015

El Consejo de Administración a través del Contador, pone a consideración de la Asamblea General, el Presupuesto Operacional Anual (POA) de la Compañía para el año 2015, en el valor de noventa dólares, el mismo que luego del análisis y las deliberaciones del caso, no es aprobado, quedando aprobado con el mismo aporte mensual de ochenta dólares, que será depositado por cada uno de los señores Accionistas.

Siendo las 19:50 horas del día veinte y uno de enero del año dos mil quince, se levanta la sesión, para lo cual se procede a transcribirla por parte del señor Secretario AdHoc para que sea firmada por los señores Presidente y Gerente de la Compañía.



Sr. Luis E. Vilaña B.
PRESIDENTE



Sr. Oscar M. Quinatoa Ch.
SECRETARIO