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 cuatro días del mes de Marzo del año dos mil diez y siete , por ser este el domicilio principal de la Compañía Sociedad Anónima de TRANSPORTE EJECUTIVO DISTRITO FLASHDELSUR S.A., encontrándose presentes cincuenta y cuatro de los sesenta y ocho Accionistas, los que representan al setenta y nueve 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.- CONSTATACION DEL QUORUM

2.- LECTURA DE OFICIOS

3.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES

4.- EXPOSICION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL PERIODO FISCAL 2016

5.- INFORME DE LA COMISION DE ASUNTOS SOCIALES

6.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS

7.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2017

8.- INFORME DE GESTION DE ADMINISTRADORES

9.- ASUNTOS VARIOS

DESARROLLO DE LA SESION:

Se inicia la sesión siendo las 08:50 horas, preside la Asamblea General de Accionistas, el señor Carlos Alfredo García Sánchez como Presidente, y actúa como Secretario el Sr. Pedro Alejandro Iza Angulo

Se procede a tratar los puntos de la convocatoria:

1.- VERIFICACION DEL QUORUM

Se encuentran presentes 54 de 68 Accionistas, equivalente al 79 por ciento del capital

2.- LECTURA DE OFICIOS

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 a los oficios que llegan donde el secretario de la asamblea.

3.- LECTURA Y APROBACION DE ACTAS ANTERIORES

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 a las 3 actas que se encontraban por aprobarse quedando

todas aprobadas con la unanimidad de la asamblea.

4.- EXPOSICION, ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADOS DE SITUACION FINANCIERA DEL PERIODO FISCAL 2016

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 Tipan V. Contador de la Compañía, para la revisión y el análisis respectivo.

A petición de los accionistas el punto 8 en el orden del día se cambia y se lo toma n el punto 5

5.- INFORME DE GESTION DE ADMINISTRADORES

Interviene el Sr Alejandro Iza Gerente de la Compañía La administración da lectura a su respectivo informe el cual es debatido socializado y aprobado con unanimidad por la asamblea.

6.- INFORME DE COMISARIOS

Los señores Comisarios Luis Vilaña y Gustavo Caiza nombrados de acuerdo al Art. 16to. De los estatutos de la Compañía, presentan y dan lectura al informe correspondiente al ejercicio económico 2016.

7.- ANALISIS Y APROBACION DEL PRESUPUESTO PARA EL PERIODO 2017

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 2017, en el valor de cincuenta dólares, el mismo que luego del análisis y las deliberaciones del caso, es aprobado.

8.- ASUNTOS VARIOS

El principal punto a tratar dentro de asuntos varios es la elección de los 2 consejos que rigen nuestra compañía para lo cual después de haber sociabilizado y analizado se eligen a los señores Luis Calva y Marco Caiza para la comisión de vigilancia y a los señores Leónidas Rodríguez y Ángel Llumiquinga para la comisión de asuntos sociales y deportes.

Siendo las 17:38 horas del día cuatro de marzo del dos mil diez y siete, se levanta la sesión, para lo cual se procede a transcribirla por parte del señor Secretario para que sea firmada por los señores Presidente y Gerente de la Compañía.

Sr. Carlos Alfredo García S.
PRESIDENTE

Sr. Pedro Alejandro Iza A.
SECRETARIO