



ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE TRANSPORTE MARISCAL SUCRE DEL SUR SETRAMAS S.A.

De acuerdo a convocatoria publicada en el Diario la Hora el 15 de abril del 2013, en el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 16h30 del día martes 29 de abril del año 2014. Se reúnen los señores accionistas de la compañía de Transportes SETRAMAS S.A. en las oficinas de la compañía ubicada en las calles Manuel Cherez OE866 y Carlos Freile, para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de quórum.
- 2.- Revisión del Acta Anterior.
- 3.- Aprobación del informe del Señor Presidente.
- 4.- Informe del Señor Gerente General del año 2013.
- 5.- Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del año 2013
- 6.- Informe del Señor Comisario de Cuentas del año 2013.
- 7.- Clausura.

Actúa como presidente de la Junta el Señor Armando Galarraga Cadena como Presidente de la compañía y actúo como Secretario el señor Arquitecto Miguel Cachimuel, 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 740 dólares en acciones que representan el 56.92% del total del capital suscrito y pagado que es de US\$ 1.300,00, cuya lista de los asistentes forma parte íntegramente del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 17H00.

SERVICIO DE TRANSPORTE MARISCAL SUCRE DEL SUR

“ SETRAMAS S.A. ”



2.- El señor presidente solicita al señor secretario proceda a dar lectura al Acta de la Junta Anterior, la misma que luego de las deliberaciones correspondientes es aprobada.

3.- El Señor Armando Galarraga, Presidente de la Compañía da su informe de labores correspondiente al Ejercicio Económico 2013 y luego de las explicaciones respectivas el mismo que es aprobado por los Socios.

4.- El Señor Arquitecto Miguel Cachimuel procede a dar lectura al Informe de Gerencia del año 2013, y, 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. Referente a la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2013, por US\$ 215,63 antes de impuestos y 15% repartición de trabajadores, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven que sea acumulada en el Patrimonio de la Empresa.

5.- 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 el 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 y comisario.

6.- El señor Presidente solicita al señor Comisario proceda a dar lectura a su informe del año 2013, 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 ejercicio económico 2013, con el voto salvado de los Señores Gerente Presidente y Comisario.

SERVICIO DE TRANSPORTE MARISCAL SUCRE DEL SUR

“ SETRAMAS S.A. ”



Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 15 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

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

Siendo las 20H00 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

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


Sr. Armando Galarraga Cadena
PRESIDENTE


Arq. Miguel Cachimuel Chusin.
SECRETARIO