



**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA SERVICIOS DE TRANSPORTE MARISCAL SUCRE
SETRAMAS S.A.**

De acuerdo a convocatoria publicada en el Diario La Hora el 02 de abril del 2015, en el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 15h00 del día 24 de abril del año 2015, se reúnen los señores accionistas de la compañía de Servicios de Transporte Mariscal Sucre SETRAMAS S.A. en las oficinas de la compañía ubicada en la calle Manuel Chérrez 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 y Aprobación del Acta anterior.
- 3.- Informe del Sr. Presidente.
- 4.- Informe del Sr. Gerente.
- 5.- Aprobación del Balance de año 2014.
- 6.- Informe del Sr. Comisario.
- 7.- Clausura.

Actúa como presidente de la Junta el señor Armando Galarraga Cadena Presidente de la compañía, como Secretario el señor Mario Jaramillo Luna y Arq. Miguel Cachimuel Chusin Gerente General de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

- 1.- El señor presidente solicita al señor secretario se proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presente 720 acciones que representan el 55.38% 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 16H00.
- 2.- Luego de la lectura del acta anterior, los señores accionistas proceden a darla por aprobada.



3.- El Señor Armando Galarraga, procede a dar el informe de las actividades efectuadas por la Compañía en el período económico 2014.

4.- El señor presidente solicita al señor secretario procede a dar lectura al informe del Gerente General del año 2014, presentado por el señor Arq. Miguel Cachimuel Chusin 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 2014, con el voto salvado del Señor Gerente General.

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 2014; 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 2014, 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 2014. No votaron los señores Administradores y Comisario

6.- El señor Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura al informe del Comisario del año 2014 representado por el Señor Jhonny Marcelo Delgado Benavidez, 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 2014, con el voto salvado de los Señores Gerente General, Presidente y Comisario.

6.- Referente a la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2014, por US\$ 542,80, antes de Conciliación Tributaria, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven que sea acumulada en las Reservas de la Compañía.

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 18H00 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:

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Armando Galarraga'.

Sr. Armando Galarraga
PRESIDENTE

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Miguel Cachimuel', with a large circular flourish above it.

Arq. Miguel Cachimuel
GERENTE GENERAL

A handwritten signature in cursive script, appearing to read 'Mario Jaramillo'.

Sr. Mario Jaramillo
SECRETARIO