

## **ACTA # 002**

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA**

#### **URBAQUITRANS S.A.**

La presente acta corresponde a la Junta General ordinaria de Accionistas de la compañía URBAQUITRANS S.A. realizada el día Sábado 25 de abril del 2015 a las 17:horas, en la oficina de la compañía, ubicada en la urbanización Barrio Mena del Hierro entre las calles Machala y Puruhanta, del Distrito Metropolitano de Quito.

Para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe del Señor Presidente.
3. *Informe del Señor Gerente.*
4. Informe del Señor Contador.
5. Informe del Señor Comisario.
6. Aprobación de los balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al periodo 2014.

#### **PUNTO 1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

Reunidos los accionistas, en el lugar y hora indicada en la convocatoria, toma la palabra el Sr. Presidente Enrique Gualpa y procede con el orden del día.

*Habiendo QUORUM reglamentario de 2290 acciones con 2290 de capital se instala la Junta siendo las 17:15 pm.*

#### **PUNTO2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE**

Luego de saludar y dar la bienvenida indica que se ha convocado a la Junta de Accionistas con la finalidad de conocer sobre la situación económica correspondiente al año 2014 por lo que procede a dar la lectura de dicho informe el cual es aprobado por unanimidad.

### **PUNTO 3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE**

Luego de saludar y dar la bienvenida a todos los accionistas, procede a indicar que en el año 2014 ya existe movimiento financiero y económico el cual será presentado en el siguiente punto del orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

### **4º INFORME DEL SEÑOR CONTADOR**

Luego de saludar procede a dar su informe de los balances y anexos del ejercicio económico correspondiente al año 2014, explica y da su informe luego de entregar a cada accionista el informe el cual es aprobado por unanimidad.

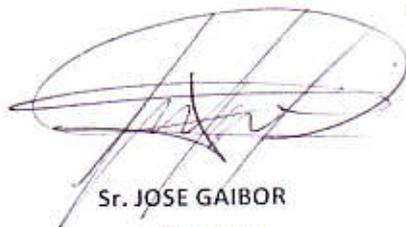
### **5º INFORME DEL SEÑOR COMISARIO**

EL Sr. Luis Arias luego de saludar procede a dar su informe, y de acuerdo a las disposiciones de la Ley de Compañías y su Reglamento en el cual indica que los administradores han dado cumplimiento adecuadamente a las normas legales estatutarios reglamentarias y resoluciones de la Junta general de Accionistas informe que es aprobado por unanimidad.

### **6º APROBACION DE LAS LOS BALANCES ECONOMICOS Y ANEXOS DEL EJERCICIO ECONOMICO CORRESPONDIENTE AL PERIODO 2014.**

Se procedió a la lectura de los informes los cuales son aprobados por unanimidad.

Atentamente,



Sr. JOSE GAIBOR

Gerente

C.I. 171607410-7

TELF. 0987498028



Sr. ENRIQUE GUALPA.

Presidente

C.I. 17055812-8

TELF. 0998799688