



ok PRADOSPEED S.A.

TRANSPORTE RAPIDO Y SEGURO EN LA CIUDAD Y RESTO DEL PAIS

1

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑIA OK PRADOSPEED SOCIEDAD ANONIMA TRANSPORTE EJECUTIVO.

No.3

En la ciudad de Quito, el día 07 de Abril del 2016, a las 11:00 se da por instalada la Junta General Ordinaria de Accionistas, con 623 acciones, con el siguiente orden del día para lo cual se da lectura a la convocatoria debidamente publicada en el diario Metro de esta ciudad, día Martes 29 de Marzo del 2016.

Convocatoria a Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía OK PRADOSPEED S.A. Transporte Ejecutivo.

Se convoca a todas y a todos los Accionistas, y en forma especial a los señores Comisarios, Patricia Verónica Arias Vergara domiciliada en Pasaje C casa 74 y Ave. Atahualpa, sector Zavala, de la Parroquia Calderón del Cantón Quito, y Ángel María Bunci Changoluisa domiciliado en la calle de los Perales N 17- 185 Y de las Moras, barrio la Esperanza, parroquia Calderón cantón Quito convoca a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía OK PRADOSPEED S. A Transporte Ejecutivo, a realizarse el día Jueves 07 de Abril del 2016 a las 11:00AM, en el local de recepciones DELMA GOURMET ubicado en el cantón Quito, Ave. Alcedo Oe 12-199 y Galo Plaza Lasso sector Carapungo.

1. Con el siguiente orden del día; Conocimiento y resolución de la Junta sobre los informes de los Comisarios y Gerente General, relacionado al Balance del Ejercicio Económico 2015.
2. Conocer y aprobar el Balance General y el Estado de pérdidas y ganancias del año 2015
3. Resolución del destino de utilidades del destino de utilidades del ejercicio económico del año 2015

Atentamente;

Sr FAUSTO BOLIVAR VILLARROEL ALGUIAR

Sr FAUSTO BOLIVAR VILLARROEL ALGUIAR

E.ON

Junta General Ordinaria de Accionistas, con 623 acciones, con el siguiente orden del

accionistas

Atahualpa, sector Zavala, de la Parroquia Calderón del Cantón Quito, y Ángel María

literal (a) que dice:

podrán intervenir en las Juntas Generales ordinarias y Extraordinarias:

Informe del Gerente y Comisarios

El señor Fausto Villarroel General General de la Compañía OK PRDOSPEED S.A.

realizada durante los (6) seis meses anteriores. Adjunta informe escrito el cual forma

Los señores Comisarios Sr. Angel Bunci y Sra. Patricia Arias, proceden a dar su

revisión de los documentos no ha encontrado ninguna novedad y está de acuerdo con

en cuanto a la gestión del Gerente se encuentra todo en orden y con sus respectivos



ok PRADOSPEED S.A.

TRANSPORTE RAPIDO Y SEGURO EN LA CIUDAD Y RESTO DEL PAIS

Adjunta informe escrito el cual forma parte del expediente de la presente Acta.

La señora Contadora presenta su Balance Económico.

Informe de la Sra. Contadora.

Saludo y presentación.

- Balance de la Administración anterior y análisis para hacer el Balance actual, correspondiente al Ejercicio Económico año 2015.

La señora contadora procede a dar la respectiva explicación de cada uno de los ítems que conforman el Balance General y el Estado de Resultados correspondiente al año 2015.

En cuentas por pagar se ha realizado los pagos de intereses por haberes atrasados al IESS, con sus respectivos documentos de respaldo.

Se han realizado a los contratos de trabajo de las señoritas Operadoras ya que anteriormente no existía, y sus respectivos documentos de respaldo.

Se realizó los respectivos pagos en mora del SRI desde el año 2014 hasta el cierre de este Balance, con sus respectivos documentos de respaldo.

Adjunta informe escrito el cual forma parte del expediente de la presente Acta.

Interviene el Sr. Bolívar Iturralde y solicita que se detalle cada una de las cuentas, el mismo que es negado con la intervención del Sr. Fernando Coral el cual manifiesta que este es trabajo de los Comisarios y ellos ya revisaron dicha documentación.

Interviene el Sr. Angel Bunci y manifiesta que ellos (los Comisarios) realizan las revisiones mes a mes y que así se refleja la documentación detallada de gastos, ingresos, egresos, depósitos y que la Sra. Contadora presenta el informe conjuntamente con anexos físicos.

Se pone a consideración el informe Económico a la Asamblea el mismo que es aprobado por unanimidad con 450 Acciones a favor.

3- Resolución de las utilidades del Ejercicio Económico del año 2015.

