

# TRANSPORTES CONDOR PROAÑO C. LTDA.

Servicio Interprovincial de Pasajeros  
Dirección Calle Venezuela y Panamá

Ambato Quito y Viceversa  
Teléfono 2521670

251

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES "CONDOR PROAÑO" C. LTDA CELEBRADA EL 12 DE MARZO DEL AÑO 2014

En la ciudad de Ambato a los 12 días del mes de Marzo del año dos mil catorce. Siendo las dieciocho horas treinta minutos, hallándose reunidos en la oficina ubicada en la calle Venezuela y Panamá de la ciudadela Ingahurco Edificio A.C.A.T.I.P. asisten los siguientes socios: El señor Galo Enrique Escobar propietario de ciento siete participaciones, Sandra Marcella Cuito Tamayo propietaria de ciento siete participaciones, Edison Jácome Amores, propietario de ciento cuarenta y cuatro participaciones, Guillermo Ortiz Martínez propietario de ciento cuarenta y tres participaciones, Danilo Rodrigo Gordon López propietario de doscientas catorce participaciones, Mario Velastegui Peñalosa representado por Marilyn Paulina Velastegui Carrasco mediante poder legalmente acreditado, propietario de ciento siete participaciones, Carlos Patricio Solís Chiluzza propietario de setenta y un participaciones y Luis Alfonso Altasig Llumipanta propietario de ciento siete participaciones representan al 100% del capital de mil Dólares (1000) participaciones valoradas de un Dólar caca una, y de acuerdo con la convocatoria del día tres de Marzo del año en curso se constituye en sesión de junta General Ordinaria de socios, a efecto de tratar el siguiente orden del día.

1. Informes de Gerente periodo 2013
2. Conocimiento y Aprobación de Estados Financieros 2013
3. Destino de resultados.

Día.- miércoles 12 de 2014

Hora.- 18 Horas (seis de la tarde)

Lugar.- Calle Venezuela y Panamá, Edificio A.C.A.T.I.P. Ingahurco.

Dirige la sesión el señor Presidente Danilo Gordon López, y actúa como secretario el señor Guillermo René Ortiz Martínez Gerente General de la Compañía.

### DESARROLLO

El señor presidente instala la sesión con el quórum reglamentario, y solicita al secretario de lectura al orden del día, luego de leído, acto seguido pone a consideración de la junta el orden del día, lo cual es aprobado por los socios presentes.

## **TRANSPORTES CONDOR PROAÑO CIA LTDA.**

Servicio Interprovincial de Pasajeros  
Dirección Calle Venezuela y Panamá

Ambato Quito y Viceversa  
Teléfono 2521670

252

PRIMER PUNTO.-INFORME DE GERENTE periodo enero a diciembre de 2013, el señor Gerente Guillermo Ortiz presenta por escrito el informe de labores socioeconómico realizado en el transcurso del año 2013, dando a conocer las gestiones en detalle, los acontecimientos acaecidos en el desenvolvimiento de su labor como Gerente y representante legal de Transportes CONDOR PROAÑO C. LTDA, cumpliendo con todos los compromisos con las dependencias públicas relacionadas con el Transporte Interprovincial de Pasajeros y con los socios, facilitando la documentación requerida para tramites de cambios de Unidad matriculación entre otros, administrando los ingresos y los egresos rubros necesarios en la vida de la empresa, Los mismos que se reflejaran en los estados financieros e laborados con sus respectivos respaldos que sustentan el movimiento económico del periodo del primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año 2013.

Este informe es entregado en manos del señor presidente para su aprobación El señor Danilo Gordon agradece por el informe presentado por el señor Gerente e indica que ha participado en varias gestiones en conjunto con el señor Ortiz y asido testigo de la responsabilidad con la administración de la Compañía y pone a consideración de la junta este informe.

Luego de varias intervenciones de los socios en los que abalizan el informe presentado por el señor gerente, manifiestan que se apruebe en todo su contenido.

Envista de lo expresado por unanimidad de capital social presente se resuelve: aprobar el informe socioeconómico del período 2013 en todo su contenido.

SEGUNDO PUNTO.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS. El señor Gerente entrega a los socios presentes copias de los estados financieros del período 2013 para su análisis respectivo, los socios presentes analizan los balances financieros, con algunas inquietudes acto seguido el señor Ortiz procede a explicar rubro por rubro de tallando todo su contenido, satisfaciendo de esta manera cualquier inquietud vertida por los presentes, y manifiesta que en los archivos de la Compañía se encuentran todos los documentos materia de los balances financieros esto es recibos, facturas, sustentos legales a disposición de los socios.

El señor Presidente pone a consideración de la junta los estados financieros presentado por el señor Gerente, para su aprobación.

El señor Carlos Patricio Solís manifiesta que está claro los balances presentados felicita y agradece al señor Guillermo Ortiz por su labor administrativa y mociona que se apruebe los estados financieros, luego de varias intervenciones de los presentes se pronuncian apoyando la moción del señor Solís que se apruebe

# TRANSPORTES CONDOR PROAÑO CIA LTDA.

Servicio Interprovincial de Pasajeros  
Dirección Calle Venezuela y Panamá

Ambato Quito y Viceversa  
Teléfono 2521670

253

Luego del análisis hecho por los socios presentes por unanimidad del capital social presente se Resuelve aprobar los estados financieros en todo su contenido, período primero de Enero al treinta y uno de Diciembre del año 2013.

**TERCER PUNTO.- DESTINO DE RESULTADOS,** El señor Gerente Guillermo Ortiz indica que los resultados de los estados financieros son los reflejos del movimiento económico de la Compañía, indicando que tenemos un superávit o excedente a disposición, tenemos que darle un destino.

El señor presidente Danilo Gordon López pone a consideración de la junta sobre este punto y pide que se pronuncien los presentes sobre este excedente.

Luego de varias intervenciones de los socios presentes se resuelve: por unanimidad de los presentes repartirse de acuerdo a las participaciones que cada uno de los socios posee.

Una vez tratado los puntos materia de esta convocatoria, el señor presidente pide a la junta unos quince minutos de receso, hasta transcribir el acta para su aprobación.

El señor Danilo Gordon López Presidente reinstala la sesión con el mismo número de asistentes y solicita a secretaria dar lectura el acta, la misma que es leída en todo su contenido, acto seguido el señor presidente pone en consideración de los socios para su aprobación, luego de un análisis la junta resuelve por unanimidad del capital social presente, aprobar el acta en todo su contenido sin modificación.

Luego de haber aprobado el acta señor Presidente agradece la asistencia de los socios presentes y de clara clausurada la sesión siendo las veinte horas con treinta minutos. (8,30HH de la noche).



Danilo Gordon López  
PRESIDENTE



Guillermo Ortiz Martínez  
SECRETARIO

