

COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXIS SEPRATRANS S.A.

Para respaldo firman por triplicado:



Otto Rubén Duque Zumárraga

c.c. 170950143-9

REPRESENTANTE LEGAL



Carlos Olivo Ramírez Ripalda

c.c. 180166593-4

PRESIDENTE



Vilcacundo Gualdo Jorge Ernesto

c.c. 050103939-0

COMISARIO

COMPANIA DE TRANSPORTE EN TAXIS SEPRATRANS S.A.

El señor Francisco Bermeo, en representación del señor Efraín Pacheco pide la palabra, la misma que es concedida por el señor presidente, donde manifiesta que se debería haber entregado una copia del balance para tener conocimiento de todos los rubros que se han manejado y así poder aprobarlos en su debido momento.

El señor Segundo Paltan, pide la palabra la misma que es concedida por el señor presidente y no es tomado en cuenta por cuanto no está relacionado con el orden del día.

El señor Giovanni Bermeo, pide la palabra la que es concedida por el señor presidente, de igual forma no es procedente ya que no está relacionado con el orden del día.

➤ Informe de Presidencia, Lectura y aprobación de estados financieros

Haciendo uso de la palabra el señor presidente prosigue con el siguiente punto del día que es la aprobación de los estados financieros.

La aprobación del balance se realizará de forma democrática por votación; esto es nominales.

El señor presidente comienza a tomar la votación de acuerdo a la lista de la superintendencia de compañías.

SOCIO	RESULTADO
Leoncio Bermeo	Abstención
Ivan Diaz	Aprobado
Otto Duque	Aprobado
Noemi Giron	Aprobado
José Morocho	Aprobado
Efraín Pacheco	Aprobado
Cesar Pérez	Aprobado
Lucia Pugas	Aprobado
Segundo Quishpe	Aprobado
Eduardo Sanipatin	Aprobado
Cesar Toaquiza	Aprobado
Manuel Velepucha	Aprobado
Jorge Vilcacundo	Aprobado
Segundo Yanqui	Aprobado
Luis Batallas	Aprobado
Gustavo Paltan	Negado
Segundo Paltan	Negado
Gonzalo Pruna	Aprobado

Quito, 25 Febrero 2015

SEPARATRANS.SA

Compañía de transportes de taxi convencional urbano periférico

Junta general Extraordinaria de Accionistas

El día de hoy miércoles 25 de febrero del 2015, siendo las 17H53 horas se instala la sesión de la junta general extraordinaria de accionistas de la compañía, con el siguiente orden del día

1. Constatación del Quórum
2. Informe de gerencia
3. Informe de presidencia
4. Lectura Estados financieros
5. Aprobación de Estados financieros.

➤ **Constatación del Quórum**

El señor presidente haciendo uso del orden del día, procede a tomar lista a los accionistas presentes arrojando como resultado 17 asistentes + 2 accionistas atrasados dando un total de 19 accionistas presentes de 35 por lo que se reúne la mitad más uno del total de accionistas.

➤ **Informe de Gerencia**

Haciendo uso del segundo orden del día el señor presidente cede la palabra al señor gerente para que presente su informe económico perteneciente al periodo ENERO – DICIEMBRE 2014.

Toma la palabra el señor gerente Otto Duque y procede a dar lectura del balance respectivo, pone en consideración a la asamblea.