

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA APROBAFTRANS S.A.

Se dan cita a la Junta General Universal de Accionistas de APROBAFTRANS S.A., convocada EL TRECE DE ABRIL DE DOS MIL QUINCE, a las 17:00 horas, en su sede ubicada EN LAS CALLES SUCRE S/N Y 23 DE ABRIL, nos constituimos en la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía Aprobaftans S.A. con el siguiente orden del día; **1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014;** **2.-Conocer y Aprobar el informe del Gerente General;** **3.- Conocer y Aprobar el informe del comisario de la Compañía.** El Presidente el Señor Carlos Emerson Ordoñez, preside la reunión y solicita al Señor Rogelio Espinoza Pérez como secretario constatar el quórum reglamentario. El Secretario constata la presencia de los siguientes accionistas: **CORREA SERRANO HELWIN ALFONSO**, propietario de DOSCIENTAS acciones ordinaria y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en **\$200,00** (DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **GUAMAN ANDRADE FERNANDO JAVIER** propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en **\$200,00** (DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **MOSCOSO SARMIENTO FRANCISCO BOLIVAR** propietario de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en **\$200,00** (DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA); **MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA LORENA** propietaria de DOSCIENTAS acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una, valor representado en **\$200,00** (DOSCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA). El Secretario de la Junta General informa que existe Quórum reglamentario al estar presente el 100 % del capital pagado. El Presidente instala la Junta General y pide al secretario desarrollar el orden del día. **1.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros del ejercicio fiscal 2014;** toma la palabra la Contadora de la Compañía Aprobaftans la Señorita Sabrina Ordoñez Morales para exponer el Estados Situación Financiera y el Estado de Resultado Integral en el periodo contable 2014 en la que manifiesta las Cuentas por Cobrar y las Cuentas por Pagar, que hay una Pérdida de **\$ 497,97** (CUATROCIENTOS NOVENTA Y SIETE CON 97/100 DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMAERICA), por gastos de Honorarios Profesionales, Impuestos, Publicidad y Comisiones Bancarias durante el periodo contable 2014, lo cual se propone para el nuevo periodo mejorar los niveles de rentabilidad, utilizando los recursos humanos y materiales, lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los accionistas y el Señor Presidente somete a votación y la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **APROBAFTRANS S.A.** por unanimidad RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2014. **3.-Conocer y Aprobar el informe del Gerente General;** toma la palabra el Sr. Rogelio Espinoza y expone que durante este periodo no

cumplieron los objetivos como la Adquisición de un Vehículo para prestar los servicios de Transporte a la ciudadanía, lo que surgió fue una Pérdida por gastos obtenidos por el funcionamiento de la compañía que es reflejada en los Estados Financieros, lo que recomienda es que hagan una Aportación de parte de los Accionistas como ingresos, para poder cubrir sus deudas, o adquirir un préstamo a una entidad bancaria para la adquisición de vehículos, lo cual lo eleva a moción, es apoyada por los accionistas y el Señor Presidente somete a votación y la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **APROBAFTRANS S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO DEL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA.**- Acto seguido toma la palabra el Presidente Señor Carlos Emerson Orsoñez, pide a secretario leer el cuarto punto del orden del día, **4.- Conocer y Aprobar el informe del comisario de la Compañía** la cual toma la palabra la Comisaria Economista Patricia Llivizupa y adjunta informe, en la cual informa que los Estados Financieros del periodo contable están de acuerdo a los lineamientos de la Normas Internacionales de Información Financiera, que los Administradores han cumplido con las disposiciones de los Accionistas, lo cual lo eleva a moción es apoyada por los accionistas y el Señor Presidente somete a votación y la Junta General Universal de Accionistas de la compañía **APROBAFTRANS S.A.** por unanimidad **RESOLVIO Y APROBO: ACEPTAR EL INFORME DEL COMISARIO.** No habiendo otro punto a tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo para la constancia en unidad de acto con el Presidente y Secretario que certifica.- F) Carlos Emerson Ordoñez F). Rogelio Espinoza Pérez.

RAZON: Certifico que la presente copia es igual a su original que reposa en el libro de actas de la compañía y a la cual me remitiré en caso de ser necesario. Machala, 13 de Abril del 2015.

SR. CARLOS EMERSON ORDOÑEZ
PRESIDENTE

SR. ROGELIO ESPINOZA PEREZ
SECRETARIO DE LA JUNTA

NOMINA DE LOS ACCIONISTAS DE LA JUTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA
APROBAFTRANS S.A.
REALIZADA EL 13 DE ABRIL DEL 2015

ACCIONISTAS	NUMERO DE ACCIONES	VALORES DE ACCIONES	FIRMAS
CORREA SERRANO HELWIN ALFONSO	200	200	
GUAMAN ANDRADE FERNANDO JAVIER	200	200	
MINUCHE CASTRO SANDRA MARIA	200	200	
MOSCOSO SARMIENTO FRANCISCO BOLIVAR	200	200	
TOTALES	800	800	