



COMPANIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR **AGUÍVIAJERA S.A.**

RESOLUCIÓN: N° 004-CJ-004-2014-ANT

ACTA # 30

En la sede principal de la Compañía de Transporte Institucional y Escolar "AGUÍVIAJERA S.A" ubicada en el barrio 1° de Mayo en las calles Cofanes y Aguarico de la ciudad de San Gabriel a los 21 días del mes de Mayo del 2015; se instala la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS; siendo las 16H35 con el siguiente orden el día:

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum e Instalación de la Junta General Ordinaria.
2. Conocimiento y Aprobación del Informe del comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento, Análisis y Aprobación de los informes de Presidente y Gerente de la Compañía, correspondientes al ejercicio económico del año 2014.
4. Conocimiento y Aprobación del Balance General y del Estado de Pérdidas y Ganancias, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
5. Conocimiento y Aprobación de la Distribución de los Beneficios sociales de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2014.
6. Resoluciones.
7. Clausura.

DESARROLLO:

1. CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

Se constata el quórum y con la presencia de nueve accionistas presentes y cuatro accionistas ausentes se inicia la Junta General Ordinaria

La señora Presidenta de la Compañía da la bienvenida a todos los accionistas presente como también al señor Julio Guerrero e instala la Junta General Ordinaria.

2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

El señor Carlos Cortez, en su calidad de Comisario de la Compañía, procede a dar lectura del Informe correspondiente sin antes expresar un saludo cordial a la señora Rosa Alba Cuastumal, Presidenta de la Compañía, al señor Dr. Jorge Moreno, Gerente de la misma y a todos los compañeros y compañeras accionistas; dando cumplimiento a las disposiciones y al nombramiento otorgado por la compañía el día cuatro de octubre del año 2014, por un periodo de dos años.

Procede a indicar que el informe se lo ha realizado de acuerdo a las disposiciones constantes en la Ley de Compañías, destacando que la Compañía, proporciona todas las facilidades para la consecución del trabajo, mismo que indica esta resumido en su informe y en los estados financieros del año 2014



COMPANIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR **AGUI VIAJERA S.A.**

RESOLUCIÓN: N° 004-CJ-004-2014-ANT

Para concluir, manifiesta, aspirando haber cumplido con la labor encomendada en este periodo, agradece la confianza depositada por los compañeros tanto directivos como accionistas

Toma la palabra a señora Presidenta felicita por el trabajo realizado y pone a consideración el informe del Comisario a la Junta de Accionistas, se aprueba sin ninguna modificación.

3. CONOCIMIENTO, ANALISIS Y APROBACION DE LOS INFORMES DE PRESIDENTE Y GERENTE DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

En este punto tanto la señora presidente como el señor gerente, entregan el informe de actividades realizadas durante el año, informes que son aprobados por los accionistas de la compañía.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El señor Gerente, interviene y manifiesta que ha contratado los servicios de la oficina Guerrero & Guerrero y el señor Julio Guerrero, contador es quien realizará la lectura de los balances e informes que deben enviarse a la Superintendencia de Compañías.

Una vez concluido con la lectura del balance general y estado de pérdidas y ganancias, solicita a los accionistas que cualquier duda realicen las preguntas que sean necesarias

Toma la palabra la señora presidenta y agradece el trabajo realizado por el señor contador sobre las explicaciones, las mismas que nos ha brindado han sido claras

La asamblea aprueba y se procede a firmar toda la documentación pertinente.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LA DISTRIBUCION DE BENEFICIOS SOCIALES DE LA COMPAÑIA, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014

Los señores accionistas se manifiestan que de acuerdo con la Ley tanto del Servicio de Rentas Internas como de la Superintendencia de Compañías se de cumplir, por lo tanto aprueban la distribución de los beneficios sociales correspondientes al año 2014

6. RESOLUCIONES

Por unanimidad de los asistentes a esta Junta General de Accionistas, se resuelve que la documentación pertinente sea enviada a la brevedad posible a la Superintendencia de Compañías y se realice la declaración del impuesto a la renta al Servicio de Rentas Internas, respectivamente

7. CLAUSURA

Una vez agotado con el Orden del Día y sin tener más que tratar, la señora Rosa Alba Cuastumal, Presidenta de la compañía agradece la presencia a todos y cada uno de los



COMPANIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL Y ESCOLAR

AGUIVIAJERA S.A.

RESOLUCIÓN: Nº 004-CJ-004-2014-ANT

accionistas como también del señor contador y clausura la sesión siendo las 19H50 (7:50 p.m.) de la noche

Para la constancia de lo actuado firman en unidad de acto la Presidenta, el Gerente y la Secretaria.

Lic. Rosa Alba Cuastumal
PRESIDENTA COMPAÑIA

Dr. Jorge Moreno Moscenegro
GERENTE GENERAL

Sra. Patricia Chamorro Pozo
SECRETARIA COMPAÑIA

CERTIFICACION :

Yo, Patricia Lizeth Chamorro, en mi calidad de Secretaria de la Compañía de Transporte Institucional y Escolar "AGUIVIAJERA S.A." tengo a bien Certificar que la presente Acta Nº 30, es fiel copia del Acta que reposan en los archivos la Institución .

Sra. Patricia Chamorro Pozo
SECRETARIA COMPAÑIA

LISTA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE INSTITUCIONAL "AGUIVIAJERAS.A"

Del 21 de Mayo del 2015

	Nombre	Cédula	Firma		
1	Carlosama Moreno Hugo Marcelo	040121735-1			
8	Chamorro Cortez Santiago Apolinar	040088733-7			
2	Chulde Tepu Wilson Fidel	040103339-4			
3	Cortez Hidalgo Blanca Ligia	040099479-4			
4	Cortez Hidalgo Carlos Efraín	040134825-5			
5	Cortez Hidalgo José Darwin	040081904-1			
6	Custumal Lucero Rosa Alba	040119839-5			
7	Huera Hernandez María Esperanza	040103943-5			
9	Lehuanle García Danny Gabriel	040120101-7			
10	Moreno Montenegro Jorge Martín	040049200-5			
11	Moreno Montenegro Juan José	040065845-8			
12	Ortega Campos Luis Amable	040164780-5			

13	Taira Mora Nelly Carrista	040077276-0				