

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

En la ciudad de Alamor, cantón Puyango, provincia de Loja, previa convocatoria ordenada por el Señor Presidente de la Compañía de Taxis "23 de Enero" TRANSENERO S.A, se convoca con el carácter de obligatorio a la Junta General Ordinaria de Accionistas, para el día sábado nueve de marzo del año dos mil diez y nueve, en la sede de la institución ubicada en la primero de mayo y José Miguel Zárate, a partir de las diez y seis horas (cuatro de la tarde). Para tratar el siguiente orden del día: PRIMERO. - Constatación del quórum. SEGUNDO. - Apertura de la Junta General Ordinaria, a cargo del Señor Presidente. TERCERO. - Aprobación del orden del día. CUARTO. - Lectura y aprobación del Acta Anterior. QUINTO. - Informe del Presidente. SEXTO. - Informe del Gerente. SEPTIMO. - Informe del comisario. OCTAVO. - Lectura, análisis y aprobación de balances, correspondientes: Enero a diciembre año dos mil diez y ocho. NOVENO. - Acuerdos y resoluciones. DÉCIMO. - Clausura. DESARROLLO.- En el primer punto del orden del día el Señor Presidente solicita que por secretaría se controle la asistencia de los accionistas; estando presente los siguientes: Calderón Stalin, Granda Emérita, Cabrera Gonzalo, Robles Dávila Alex, Jaramillo Kléver, Macas Franklin, Masa Jaramillo Hilmo, Jaramillo Ramírez Fausto, Cueva Córdova Cosme, Ríos Sarango José, Álvarez Luis Omar, Ramírez Ramírez Yadira, Encalada Wiston, Elizalde Diego y Jaramillo Córdova Jimmy; existiendo mayoría. En el segundo punto el señor presidente, da un saludo a los accionistas, agradece por la asistencia, y declara instalada la presente Junta General Ordinaria cuando son las diez y seis horas quince minutos. En el tercer punto el Señor Presidente solicita que por secretaría se de lectura al orden del día para su aprobación; se procede a dar lectura y se aprueba tal como consta. En el cuarto punto el Señor Presidente solicita que por secretaría se dé lectura al Acta Anterior, se procede a dar lectura, se pone a consideración de los accionistas, es aprobada tal como consta en el libro de actas. En el quinto punto, el Señor Presidente da su informe referente a su administración, hace conocer sobre los trabajos realizados en la adecuación del garaje del edificio de la Compañía, sesiones que se han llevado a cabo con el Directorio y Juntas Generales Extraordinarias, como la coordinación con el Gerente para todas las actividades. En el sexto punto, el Gerente da el informe en primer lugar da un saludo a los accionistas, agradece por la asistencia y da inicio al informe, manifiesta que todo lo concerniente a las obligaciones del Gerente se han cumplido, con obligaciones al SRI, Superintendencia de Compañías, ANT, y otros organismos que en lo referente a lo administrativo no existen inconvenientes, que las inversiones se han hecho con el criterio del directorio y junta generales extraordinarias. Luego da lectura al informe económico correspondiente Enero a Diciembre del año dos mil diez y ocho que consta en los balances estructurados por la contadora de la empresa. Se pone a consideración de la Junta de Accionistas y es aprobado el informe económico, el gerente pone a consideración de la junta general su informe, el mismo que es aprobado por la junta general. En el séptimo punto el Señor Comisario da su informe a la Junta General, da lectura, pone a consideración de los accionistas, se da lectura, es puesto a consideración de la junta, el mismo que es aprobado. En el octavo punto se procede a dar lectura a los balances correspondientes Enero a Diciembre del año dos mil diez y ocho, se procede a dar lectura, el gerente menciona que la contadora la Lic. Andrea Vargas va a hacer conocer sobre la contabilidad y los balances correspondientes al periodo enero-diciembre del año dos mil diez y ocho. La contadora da un saludo a los asistentes y mediante carteles hace conocer el movimiento económico correspondiente al año dos mil diez y ocho, se pone a consideración de la Junta, los

mismos que son aprobados por una minidad. En el noveno punto, en acuerdos y resoluciones los accionistas acuerdan: A) reconocer el trabajo de la Sra. Glenda Pasaca por el cumplimiento a su labor encomendada, como por mayoría acuerdan ratificarla en sus funciones. En el décimo punto, no teniendo más que tratar, cuando son las diez y siete horas cuarenta y cinco minutos el Señor Presidente da por clausurada la presente Junta del día y hora arriba indicados, para constancia firmamos en unidad de acto el Presidente y Gerente-Secretario que certifica.

Sr. Luis Omar Álvarez
PRESIDENTE

Lic. Ángel Eduardo Acaro
GERENTE-SECRETARIO