



**ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES ORTIZ S.A.**

26 DE FEBRERO DEL 2015

A los veinte y seis días del mes de Febrero de dos mil quince, en el local de TRANSPORTES ORTIZ S.A., ubicado en la calle Huacas No 2-77 y Turuhuayco de esta ciudad de Cuenca, siendo las 19h30, encontrándose presente los accionistas GERMAN ROBALINO ARIAS MALDONADO, JORGE CAMPOVERDE NIVEL, CARLOS GERMAN GARCIA ABAD, WILSON GIOVANY GARCIA PADILLA, ELOY RIGOBERTO LOZANO SIGUENCIA, MORALES GUEVARA JESICA KARINA, MARCELO GUILLERMO ORBE CORREA, MIGUEL GUILLERMO ORBE VAZQUEZ, LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO, ORTIZ VEINTIMILLA RAYNER ALEXANDER, ISAAC ARSENIO ORTIZ PERALTA, CARLOS RENE PADILLA PADILLA, JORGE OSWALDO PADILLA PADILLA, JOSE ALBERTO PADILLA PADILLA, NICOLAS PINGUIL, LUIS ANIBAL SILVA NARVAEZ, TROYA CHASI ALVARO JAVIER, dando un total de CUATROCIENTOS NOVENTA Y SEIS CON OCHENTA DOLARES, esto es más de la mitad del capital suscrito y pagado de la empresa, en primera convocatoria legalmente realizada, se instalan en sesión ordinaria a fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATACION DEL QUORUM
- 2.- INFORME DE GERENTE
- 3.- INFORME DE COMISARIO
- 4.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.
- 5.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA.

PRINCIPAL CUENCA

Huacas 2-77 y Turuhuayco
Telfs: (07) 408 7950 - 408 7951
408 7952 - 408 7966
Email: trnortiz@cablmodern.com.ec

www.transp-ortiz.com.ec

QUITO NORTE - CARCELEN ALTO

Av. Eloy Alfaro s/n y Calle 40
Telfs: (02) 248 1500 - 248 1064 - 248 1501

QUITO SUR - SECTOR CHIMBACALLE

Alpahuasi E3-34 y Guayllabamba
Telfs: (02) 265 1296 - 261 2619 - 265 9226

GUAYAQUIL

Lorenzo de Garaicoa 212 al 214
entre Piedrahita y Manuel Galecio
Telfs: (04) 256 0588 - 256 5410 - 230 5964

GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO

Av. Domingo Comin Mz 2076 y Daniel Comboni
Telf: (04) 2577141

AMRATO

Chile 0421 entre México y Uruguay
Telf: (03) 252 3061



Preside la sesión el señor Carlos German García Abad Presidente de la Compañía y actúa como Secretario Ad-hoc el señor Jiovany García Padilla. Con los socios que hacen mayoría, el presidente declara instalada la sesión indicando además que se encuentra a disposición de los señores accionistas en secretaría los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio fiscal 2014, y se procede al desarrollo del orden del día.

1 Constatación del Quorum, se toma lista a los señores asistentes y se establece que representan más del 50% por lo tanto se aprueba el primer punto del orden del día.

2. Toma la palabra el señor gerente Marcelo Orbe Correa y da lectura a su informe resaltando los esfuerzos que se han hecho para incrementar las ventas del año.

Luego del cual y por unanimidad este informe es aprobado

3. El comisario toma la palabra y da lectura a su informe indicando la preparación y presentación de los estados financieros están de acuerdo con las Normas establecidas, para este propósito se ha obtenido información de las operaciones, registros contables y documentación. El mismo que es aprobado por unanimidad.

4.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014.

El Señor Presidente toma la palabra solicitando a los señores socios inquietudes y observaciones que se deberían hacer a los estados financieros, correspondientes al ejercicio económico 2014 que se encuentra a disposición de los socios desde principios del presente mes, el mismo que por ser de dominio de los asistentes, procede para su aprobación por la junta. El mismo que es aprobado por mayoría tanto el balance como es estado de pérdidas y ganancias correspondientes al ejercicio económico 2014.

PRINCIPAL CUENCA

Huacas 2-77 y Turuhuaico
Telfs: (07) 408 7950 - 408 7951
408 7952 - 408 7955
Email: tmortiz@cablmodem.com.ec

www.transp-ortiz.com.ec

QUITO NORTE - CARCELEN ALTO

Av. Eloy Alfaro s/n y Calle 40
Telfs: (02) 248 1500 - 248 1084 - 248 1501

QUITO SUR - SECTOR CHIMBACALLE

Alpahuasi, E5-34 y Guayllabamba
Telfs: (02) 265 1296 - 261 2618 - 265 9226

GUAYAQUIL

Lorenzo de Garza 212 al 214
entre Piedrahita y Manuel Galecio
Telfs: (04) 256 0588 - 256 5410 - 250 5964

GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO

Av. Domingo Comín Mz 2075 y Daniel Comboni
Telf: (04) 2577141

AMBATO

Chile 0421 entre México y Uruguay
Telf: (03) 252 3061

5.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DE LA EMPRESA.

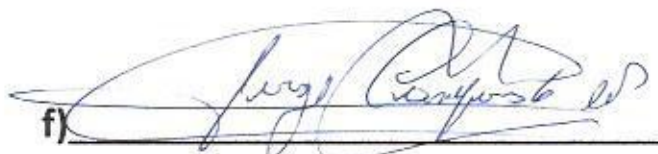
Acordando así mismo la junta por unanimidad que de la utilidad habida que asciende a 29.162,18 valor sobre el cual, se provisiona el impuesto a la renta como también la participación que corresponde a los trabajadores. Pero dado que la empresa tiene que pagar el anticipo mínimo de Impuesto a la Renta que suma al valor de \$ 23.376,99, la empresa en el ejercicio económico 2014 tiene una utilidad por el valor de \$1.269,77, por lo tanto este valor se mantendrá en la cuenta del Patrimonio de la empresa. Tratados todos los puntos del orden del día, el Presidente concede un receso para la redacción de esta acta correspondiente.

Siendo, las nueve y treinta se reinstala la sesión de junta general de socios y se da lectura a esta acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las veintiún horas con cincuenta minutos, el Presidente declara concluida la sesión, para constancia de lo actuado firman los asistentes.

f) 

GERMAN ROBALINO ARIAS MALDONADO

f) 

JORGE CAMPOVERDE NIVELÓ

PRINCIPAL CUENCA

Huacas 2-77 y Turihuaico
Telfs: (07) 408 7950 - 408 7951
408 7952 - 408 7966
Email: trortiz@cablemodem.com.ec

www.transp-ortiz.com.ec

QUITO NORTE - CARCELEN ALTO

Av. Eloy Alfaro s/n y Calle 40
Telfs: (02) 248 1500 - 248 1064 - 248 1501

QUITO SUR - SECTOR CHIMBACALLE

Alpahuasi E3-34 y Guayllabamba
Telfs: (02) 265 1296 - 261 2619 - 265 9228

GUAYAQUIL

Lorenzo de Garaicoa 212 al 214
entre Piedrahita y Manuel Galacio
Telfs: (04) 256 0588 - 256 5410 - 230 5964

GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO

Av. Domingo Comín Mz 2076 y Daniel Comboni
Telf: (04) 2577141

AMBATO

Chile 0421 entre México y Uruguay
Telf: (03) 252 3061

TRANS



ORTIZ

f) 
CARLOS GERMAN GARCIA ABAD

f) 
WILSON JIOVANY GARCIA PADILLA

f) 
ELOY RIGOBERTO LOZANO SIGUENCIA

f) 
JESICA KARINA MORALES GUEVARA

PRINCIPAL CUENCA

Huacas 2-77 y Turuhualco
Telfs: (07) 408 7950 - 408 7951
408 7952 - 408 7966
Email: tnortiz@cablemodem.com.ec

www.transp-ortiz.com.ec

QUITO NORTE - CARCELEN ALTO

Av. Eloy Alfaro s/n y Calle 40
Telfs: (02) 248 1500 - 248 1064 - 248 1501

QUITO SUR - SECTOR CHIMBACALLE

Alpahuasi E5-34 y Guayllabamba
Telfs: (02) 265 1296 - 261 2619 - 265 9226

GUAYAQUIL

Lorenzo de Garaicoa 212 al 214
entre Piedrahita y Manuel Galocio
Telfs: (04) 256 0588 - 256 5410 - 250 5964

GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO

Av. Domingo Comin Mz 2076 y Daniel Corboni
Telf: (04) 2577141

AMBATO

Chile 0421 entre México y Uruguay
Telf: (03) 252 3061

TRANS



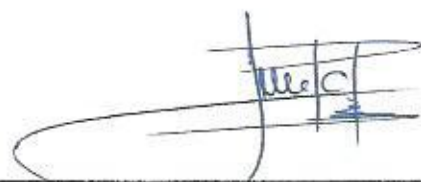
ORTIZ

f) 

MARCELO GUILLERMO ORBE CORREA

f) 

MIGUEL GUILLERMO ORBE VAZQUEZ

f) 

LUIS AURELIO ORTIZ CORNEJO

f) 

RAYNER ALEXANDER ORTIZ VEINTIMILLA

PRINCIPAL CUENCA

Huacas 2-77 y Tenuhuaco
Telfs: (07) 408 7930 - 408 7951
408 7952 - 408 7966
Email: trnortiz@cablemodem.com.ec

www.transp-ortiz.com.ec

QUITO NORTE - CARCELEN ALTO

Av. Eloy Alfaro s/n y Calle 40
Telfs: (02) 248 1500 - 248 1094 - 248 1501

QUITO SUR - SECTOR CHIMBACALLE

Alfaro s/n 54 y Guayabamba
Telfs: (02) 265 1206 - 251 2019 - 265 3228

GUAYAQUIL

Lorenzo de Garza 212 al 214
entre Piedrahitita y Manuel Gálvez
Telfs: (04) 256 0588 - 256 5410 - 250 5994

GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO

Av. Domingo Comín Mz 2076 y Daniel Comboni
Telf: (04) 2577141

AMBATO

Chile 0421 entre Mexico y Uruguay
Telf: (03) 252 3061

TRANS



ORTIZ

f) 
ISAAC ARSENIO ORTIZ PERALTA

f) 
CARLOS RENE PADILLA PADILLA

f) 
JORGE OSWALDO PADILLA PADILLA

f) 
JOSE ALBERTO PADILLA PADILLA

PRINCIPAL CUENCA
Huacas 2-77 y Turuhuasos
Telfs: (07) 408 7950 - 408 7951
408 7952 - 408 7966
Email: trnortiz@cablemodem.com.ec

www.transp-ortiz.com.ec

QUITO NORTE - CARCELEN ALTO
Av. Eloy Alfaro s/n y Calle 40
Telfs: (02) 248 1500 - 248 1064 - 248 1501

QUITO SUR - SECTOR CHIMBACALLE
Alpauzas E3-34 y Guaylabamba
Telfs: (02) 265 1296 - 261 2619 - 265 0226

GUAYAQUIL
Lorenzo de Garaicoa 212 al 214
entre Piedrahita y Manuel Galedo
Telfs: (04) 256 0588 - 256 5410 - 250 5964

GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO
Av. Domingo Comin Mz 2076 y Daniel Comboni
Telf: (04) 2577141

AMBATO
Chile 0421 entre México y Uruguay
Telf: (03) 252 3061

TRANS



ORTIZ

f) 
NICOLAS PINGUIL

f) 
LUIS ANIBAL SILVA NARVAEZ

f) 
ALVARO JAVIER TROYA CHASI

f) 
Sr. JOVANY GARCIA PADILLA
SECRETARIO AD HOC

PRINCIPAL CUENCA

Huacas 2-77 y Turuhuaico
Telfs: (07) 408 7950 - 408 7951
408 7952 - 408 7966
Email: trortiz@cablemodem.com.ec

www.transp-ortiz.com.ec

QUITO NORTE - CARCELEN ALTO

Av. Eloy Alfaro s/n y Calle 40
Telfs: (02) 248 1500 - 248 1064 - 248 1501

QUITO SUR - SECTOR CHIMBACALLE

Alpahuasi E5-34 y Guayllabamba
Telfs: (02) 265 1296 - 261 2619 - 265 9226

GUAYAQUIL

Lorenzo de Garaicoa 212 al 214
entre Piedrahita y Manuel Galecio
Telfs: (04) 256 0588 - 256 5410 - 230 5964

GUAYAQUIL - OFICINA PUERTO

Av. Domingo Comin Mz 2076 y Daniel Comboni
Telf: (04) 2577141

AMBATO

Chile 0421 entre México y Uruguay
Telf: (03) 252 3061