



abendaño briceño cía. ltda.

Av. Isidro Ayora km. 2 Vía a la Costa
estacionabendaño@yahoo.com Telef. 2613216
59 AÑOS A SU SERVICIO

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ABENDAÑO BRICEÑO CIA LTDA. CELEBRADA EL CATORCE DE ABRIL DEL DOS QUINCE

En la ciudad de Loja, siendo las 09H00 horas del día Miércoles catorce de Abril del dos mil quince, previa convocatoria, se reúnen en el Local de la Empresa, ubicado en la Av. Isidro Ayora Km. 2 Vía a la Costa, los siguientes socios de la Compañía Abendaño Briceño "Cía. Ltda.", a saber, La Cooperativa de transporte Sur Oriente propietaria de ciento cuarenta y dos mil quinientas participaciones y Abendaño Briceño Cía Ltda. Proletaria de siete mil quinientas participaciones, con un capital suscrito de USD 150,000.00.

Preside la sesión el Sr. Hermel Iván Espinosa Ordoñez y actúa como secretario de la Junta General Ordinaria de Socios el Sr. Edwin Oswaldo Iñiguez Cabrera.

Se deja constancia que el Secretario formuló la lista de asistentes pertinentes de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañías.

Encontrándose representado el quórum por la asistencia del cien por ciento del capital autorizado, suscrito y pagado, el presidente declara formalmente instalada la Junta General Ordinaria de Socios de Abendaño Briceño Cía. Ltda., y se procede a tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Lectura de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014.
2. Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre 2014
3. Resolver sobre la distribución de utilidades y dividendos 2014
4. Nombramiento de Comisario periodo 2015

DESARROLLO

1.- Lectura de Estados Financieros al 31 de Diciembre 2014, la Junta General de socios conoció los Estados financieros periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre 2014.

2.- Aprobación de los Estados Financieros con corte al 31 de Diciembre 2014, la Junta General de Socios por unanimidad aprueba los Estados Financieros del año 2014



abendaño briceño cía. ltda.

Av. Isidro Ayora km. 2 Vía a la Costa
estacionabendaño@yahoo.com Telef. 2613216
59 AÑOS A SU SERVICIO

3.- Resolver sobre la distribución de utilidades y dividendos 2014; Es este punto la Junta General de Accionistas aprueba de la siguiente manera la distribución de las utilidades y dividendos:

Utilidad del ejercicio	\$ 50,664.61
15% Participación a trabajadores	\$ 7,599.69
22% Impuesto a la Renta	\$ 9,474.28
5% Reserva Legal	\$ 1,679.53
UTILIDAD A DISTRIBUIR A SOCIOS	\$ 31,911.11

Los \$31,911.11 de utilidad a socios se distribuye de acuerdo al porcentaje de acciones que les corresponde, de la siguiente manera:

- \$ 30,315.55 COOPERATIVA DE TRANSPORTE SUR ORIENTE
- \$ 1,595.56 ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. LTDA

- sobre el quinto punto del orden del día queda elegida como comisaria la Ing. Santa Lucía Ontaneda Cordero.

Siendo las 12H00 y no habiendo más puntos que tratar del orden del día el señor Hermel Iván Espinosa Presidente de Abendaño Briceño Cía. Ltda., da por terminada la reunión.

Sr. Edwin Oswaldo Iñiguez
ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. LTDA
GERENTE

Sr. Luis Peralta Picoita
COOP. DE TRANSP. SUR ORIENTE
GERENTE



Sr. Hermel Iván Espinosa
ABENDAÑO BRICEÑO CÍA. LTDA.
PRESIDENTE

