

ACTA N° 1 - 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "GUALACENSE FLOTABUS S.A." CELEBRADA EL DIA SABADO 4 DE ENERO DEL 2014.

En la ciudad de Gualaceo, a los cuatro días del mes de Enero del 2014 a las 12H10 minutos en la sede de la compañía ubicada en la ciudad y Cantón Gualaceo, se reúnen los Señores Accionistas de la compañía de transporte "GUALACENSE FLOTABUS S.A.", contándose con la presencia de todos los Señores Accionistas, esto es el 100 % del capital social, quienes acuerdan reunirse en Junta General Universal de Accionistas. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Luis Wilson Tenezaca Tenezaca, en su calidad de Presidente, y actúa como secretario el Sr. Manuel Silva. Estando presente el ciento por ciento del capital social acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA, 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la junta general Ordinaria universal de Accionistas y solicita que se de a conocer el primer punto del orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE.- Solicita la palabra el Sr. Gerente Manuel Silva, quién procede a dar lectura al informe de labores del año 2013, donde destaca las tareas cumplidas al frente de la compañía concernientes a la inscripción de nombramientos, obtención de permisos de funcionamiento, trámites ante la ANT y sobre el manejo administrativo de la compañía, todo ello en busca de lograr que la sociedad se encuentre al día en sus obligaciones para con los organismos públicos y privados, lo cual se encuentra contenido en el informe escrito que se adjunta a la presente acta. Puesto en consideración de los presentes el mismo es aprobado en su integridad y en forma unánime. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA.- El Sr. Luis Oswaldo Orellana Ortega en su calidad de Comisario señala que es verdad toda la información concerniente a la compañía que ha presentado el Sr. Gerente y destaca que siempre ha tenido al administración el acierto de dar a conocer en forma mensual los ingresos, egresos de la compañía y actividades realizadas, por lo que de la manera más respetuosa sugiere aprobarlos. No existiendo criterio diferente el informe del comisario es aprobado íntegramente. 3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. Pone el Sr. Gerente en consideración de los presentes los balances de la compañía, los que junto con el pronunciamiento del Sr. Comisario sobre que los mismos son un reflejo de la compañía, los presentes en forma unánime los aprueban en su integridad. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.- El Sr. Gerente informa que los ingresos por cuotas sirven para sustentar los gastos de la compañía por lo que al existir un pequeño sobrante este debería permanecer en la empresa para sustentar futuros gastos, opinión que es compartida por los presentes quienes aprueban que dichos sobrantes permanezcan en la compañía. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 13H45 min, se da por terminada la presente Junta General de Accionistas de la Compañía de transporte "GUALACENSE FLOTABUS S.A." Firman para constancia-

Castillo Valdez Luis Hernán

Cajamarca Cuji Justo Amable

Calle Padilla Florencio Neptali

Castillo Segovia Jessica Alexandra

Fajardo Pérez José Manuel

Cando Altamirano Manuel Sergio

Peñaranda Atencia Segundo Manuel

Cedeño Valencia Alipio Antonio

Cajamarca Cuji Santiago

Chillogallo Lucero Mario Gonzalo

Muy Angamarca Manuel Jesús

Hurtado Fajardo Ermen Wilfrido

Orellana Ortega Luis Oswaldo

Maurad Maurad Max Aquiles

Guzmán Zhicay Luis Augusto

Lucero Salinas Zoila Victoria

Tenezaca Tenezaca Luis Wilson

Macas Conce Ángel Eduardo

Molina Ulloa Efraín Mauricio

Gusmán Borja Ligia Marielita

Ortega Rodas Ángel Vicerio

Silva Cárdenas Manuel Rigoberto

Taco Taipei Cesar Armando

Peralta Chuya Luis Benjamín

Vargas Ordoñez Pedro Mauricio

Bonilla Bonilla Jorge Eduardo

Piña Tigre Manuel Mesías

Banegas Bonilla Carlos Vicente

Tenezaca Atencia Wilson Ismael

Tigre Quito Manuel Jesús

Villavicencio Arizaga Wilson Arturo

Chunzho Quillay Lauro Alejandro

Portoviejo Macao Lilian Marisol

Elso Jobani Castro Matute