

**ACTA N° 1 -2015**  
**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA**  
**"TRANSPORTES ULLOA FERNANDEZ CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA**  
**LUNES 30 DE MARZO 2015.**

En la ciudad de Gualaquce, a los treinta días del mes de Marzo del 2015 a las 19:35 en la sede social de la compañía, se reúnen los Señores socios: Borja Arichavala Elio, Calle Castillo Luis Amable, Fajardo Matute Vicente, Fernández Rodas Gustavo, Fernández Rodas Luis, Gómez Matute Manuel, Jara Castro Nestor, López Galarza Rómulo, Orellana Matute Luis, Vázquez Pacheco Senen, y Villa Raiban Flavio. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Luis Antonio Orellana en su calidad de presidente, actúa como secretario el Sr. Elio Borja Los socios han sido convocados previamente para tratar el siguiente orden del día: 1. Constatación del Quórum, 2. Conocer y resolver sobre Informe del Gerente de la compañía, de los años 2013 y 2014; 3. Conocer y resolver sobre los Balances de la compañía: Estado de Situación financiero y Estado de Resultados del año 2013, 4.- Conocer y resolver sobre los Balances de la compañía: Estado de Situación financiero y Estado de Resultados del año 2014; 5.- Conocer y resolver sobre los resultados obtenidos en los años 2013 y 2014. El Sr. Presidente ordena tratar el primer punto del orden del día: **1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.**- El Sr. Secretario deja expresa constancia que se encuentran presentes el ciento por ciento del capital social de la compañía. **2. CONOCER Y RESOLVER SOBRE INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA, DE LOS AÑOS 2013 Y 2014.**- El Sr. Gerente manifiesta que lamenta el hecho de no haber podido reunir a los Señores Socios de la Compañía para dar cumplimiento a su obligación legal, el año anterior en el 2014 tuvimos que haber realizado la Junta general para conocer y aprobar sobre el informe de labores del administrador del año 2013 así como los Balances respectivos, pero lo hago en este año para cumplir y estar al día con los deberes que la compañía debe cumplir, este informe de labores del año 2013 estuvo disponible de los señores socios desde febrero del 2014, pero por más que llamamos y convocamos a la Junta General no nos pudimos reunir, es por ello que solicito se adjunte mi informe del año 2013 el que contiene mis gestiones en el cual no existieron mayores actividades más que estar preocupado en cumplir con el SRI, más aún que por la forma en que se encuentra la compañía conformada los compañeros que tiene sus unidades cada uno trabaja por su cuenta y únicamente cuando existe algún valor por cancelar se le llama para que realice su aporte y es por ello que ha existido el descuido y no se han podido reunir. En el año 2014 cuando el permiso de operaciones caducó es cuando el interés y necesidad de todos por contar con este documento que ha permitido que estemos atentos a dicho trámite, por lo que debo de la manera más respetuosa hacer un llamado a que debemos dar vida a la compañía, por lo menos reuniéndonos una vez al año y con ello poder dar cumplimiento a las exigencias legales. Durante el 2014 he realizado las declaraciones a su debido tiempo para evitar el pago de multas y recargos al SRI, estamos al día con la ANT y cuando los compañeros han requerido cualquier información he estado presto a colaborar con la documentación que han requerido. Espero haber cumplido con mis obligaciones y agradezco el apoyo de los compañeros por el aliento que me han dado para seguir adelante. El Sr. Presidente ordena que el informe por escrito se adjunte a la presente acta, e inmediatamente pone en consideración de los presentes el informe del Sr. Gerente correspondiente a los años 2013 y 2014, el mismo que luego de un breve análisis es aprobado en su integridad por todos los presentes. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑIA:**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2013.-** El Sr. Gerente informa que ha puesto en consideración con la antelación legal los balances que resumen el estado de la Compañía, pro debido a que el año anterior no se pudieron reunir quedó si aprobar, pero que espera que se conozca y apruebe para poder enviar a la Superintendencia de Compañías. Con este antecedente los presentes acuerdan en aprobar los balances del año 2013 y que los mismos se envíen al organismo de control. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERO Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO 2014.-** De igual forma presenta el Sr. Gerente presenta los balances del año 2014 y con lo ya manifestado los presentes acuerdan aprobarlos en su integridad y que se envíen a la Superintendencia de Compañías y SRI. **5.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS RESULTADOS OBTENIDOS EN LOS AÑOS 2013 Y 2014.-** De acuerdo a lo ya manifestado por el Sr. Gerente, la compañía no tiene operaciones comerciales con terceros, y los ingresos sirven únicamente para cubrir los gastos de sostenimiento de la compañía y cualquier sobrante sirve para financiar los gastos de la compañía. Los presentes acuerdan en respaldar lo aseverado por el Sr. Gerente y dejan expresa constancia que no existe nada que repartir durante los años 2013 y 2014. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 20H45 min, se da por terminada la presente Junta General de socios de la Compañía TRANSPORTES ULLOA FERNANDEZ CIA. LTDA. Firman para constancia-



PRESIDENTE



SECRETARIO

LISTA DE SOCIOS CONVOCADOS PARA JUNTA GENERAL ORDINARIA  
DE SOCIOS DE FECHA 30 DE MARZO 2015.

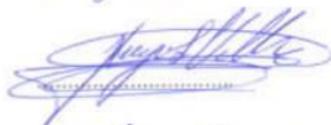
1. Borja Arichavala Elio,



2. Calle Castillo Luis Amable,



3. Fajardo Matute Vicente,



4. Fernández Rodas Gustavo,



5. Fernández Rodas Luis,



6. Gómez Matute Manuel,



7. Jara Castro Nestor,



8. López Galarza Rómulo,



9. Orellana Matute Luis,



10. Vázquez Pacheco Senen,



11. Villa Raiben Flavio

