

EMPRESA DE TRANSPORTE "GUILLERMO ORTEGA S.A"

ACTA # 83

En la Parroquia Chican del Cantón Paute, Provincia del Azuay, a los Siete días del mes de Junio del año 2014, siendo las siete y media de la noche, se reúnen los accionistas de la Empresa Guillermo Ortega S.A, a Asamblea General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario
- 2.- Instalación de la Sesión por parte del Presidente
- 3.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Sr. Gerente
- 4.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2013.
- 5.- Conocimiento y Aprobación del Informe de la Comisaría
- 6.- Lectura de Oficios

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.- Se procede a tomar lista y se encuentran presentes los siguientes Srs, SR. Gladys Barrera, Sr. Segundo Bermeo, Sr. Luis Brito, sr. Pedro Bueno, Sr. Carlos Paucar, Sr. José Duchimaza, Sr. Luis Calle, Sr. José Jarro, Sr. Luis Loja, Sr. Patricio Maurat, Sr. Luis Muñoz, Sr. Luis Riera, Sr. Manuel Tacuri, Sr. Ramiro Tapia, Sr. Luis Taza, Sr. Néstor Torres, Sr. Jesús Vera, Sr. Manuel Zúñiga, Sr. Freddy Zúñiga

2.-INSTALACION DE LA SESION POR PARTE DEL PRESIDENTE.- Toma la palabra el sr. Freddy Zúñiga, en calidad de presidente, quien agradece la presencia de todos los accionistas y da por instalada la sesión

3.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DEL SR. GERENTE.- El Lcdo Ramiro Tapia, Gerente de la Empresa presenta su informe, mismo que es leído por parte de secretaria dando a conocer todas y cada una de las actividades que se han desarrollado en la Empresa, haciendo énfasis en que se mantengan la unión entre compañeros, que se cumpla con las mensualidades y que exista puntualidad y asistencia a las reuniones que se convocan; el cual el informe es conocido y aprobado por los accionistas presentes

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013, el Ing. Lucio Cabrera, Contador de la Empresa da a conocer los Estados financieros del año 2013, comenzando por el Estado de Resultados, el mismo que refleja total de ingresos 146.34, total de egresos 9.29, utilidad de la empresa antes de impuestos 137.05, Impuesto a la Renta 30.15, Reserva Legal 13.71 y Utilidad Líquida 93.19, misma que es aprobada por unanimidad que no se distribuya. En cuanto al Balance General de la compañía, este contempla de Activos 2089.97, Pasivos 0.00, Patrimonio 2089.97. Seguidamente el Sr. Contador también da a conocer el Estado de Cambios en el Patrimonio y el estado de Flujo del efectivo, con lo cual el Sr. Contador da por terminado su intervención, así también los socios dan por conocidos los Estados Financieros del ejercicio económico 2013 por unanimidad.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIA.- Toma la palabra la Señora Miryam Loja en calidad de comisaria de la empresa quien da lectura a su informe correspondiente al ejercicio económico 2013, manifestando que está de acuerdo con lo informado por el Sr. Gerente Y Contador, hace referencia a los movimientos económicos , estos se encuentran plenamente justificados, con los comprobantes respectivos, así como también las respectivas actas de aprobación de los socios ; El informe dela Señora comisaria es aprobado por los accionistas presentes

6.- LECTURA DE OFICIOS.- Lectura de oficios .- Por parte de secretaria seda lectura al Oficio, del Sr. Freddy Gilberto Zúñiga Vera, Pide que sus derechos como accionista sea pasado al Sr. Daniel calderón ya que por motivos personas se ausentara del país esta moción es puesta a consideración de todos los accionistas quienes lo aceptan al Sr. Daniel calderón como accionista de la Empresa, pide la palabra el Sr. Gerente quien manifiesta que el Sr. Zúñiga debe dejar todo al día con respecto a las deudas pendientes y da la bienvenida al SR. Calderón , sin más que tratar se da por finalizado la reunión siendo las nueve y media de la noche, para constancia de lo actuado firman el presidente y secretaria que certifican.



Señor. José Jarro Z.
PRESIDENTE



Señora: Jimena Paucar C.
SECRETARIA