



A Conducir
Escuela de Conducción

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
APRECONDUCTIR S.A.

A los 31 días del mes de marzo del año 2014, a las 18:00, se instala la sesión según la convocatoria publicada por la prensa en día 21 de marzo de 2014 en el diario La Tarde, con la presencia de sus accionistas, quienes actúan por sus propios derechos, con la siguiente participación accionaria: Felipe Bernardo Cordero Córdova con el 44.98% de participación accionaria; Genoveva del Carmen Cordero Córdova con 50.50% de participación accionaria; Juan Sebastián Fernández de Córdova Cordero, en representación del Sr. José Antonio Fernández de Córdova Cordero con el 4%. Se constata el quórum el mismo que es del 99.48%. Según la convocatoria, se pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación de Informe de Gerente y Comisario.
2. Aprobación de balances del ejercicio económico del año 2013.
3. Destino de utilidades.
4. Designación de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía, así como la fijación de sus remuneraciones y honorarios.

Se solicita la actuación como secretaria ad hoc a la Sra. Genoveva Cordero Córdova.

1. Lectura y aprobación de Informe de Gerente y Comisario.

El Señor Máximo Fernández de Córdova, pone a consideración el Informe de Gerente, y dispone la lectura del mismo, se finaliza la lectura del Informe.

Interviene el Sr. Gerente y comenta sobre la evolución de la empresa en este año, las gestiones realizadas, la obtención de más vehículos y la creciente demanda del servicio. Esto ha tenido como consecuencia un innegable crecimiento de la empresa.

Seguidamente, en unidad de acto, se aprueban el informe puesto a consideración de los accionistas para la presentación de balances del ejercicio económico en la superintendencia de compañías.

2. Aprobación de balances del ejercicio económico del año 2013.

El Sr. Gerente pone a consideración de todos los socios asistentes los balances correspondientes al ejercicio económico del año 2013. El balance refleja ingresos por el valor total de USD 315.846,21, los gastos del año 2013 ascienden a USD 271.099,66 en este ejercicio económico, las utilidades netas son de US\$ 44.746,55.

Posteriormente, se somete a votación para la aprobación de los balances y todos los asistentes votan a favor.



A Conducir
Escuela de Conducción

3. Destino de utilidades.

Después de analizar las utilidades generadas en el ejercicio económico 2013 y deliberar sobre el destino de estas, se acuerda entre todos los presentes que la mejor opción es la reinversión por un valor de USD 10.000,00, lo cual crea un impuesto a la renta de USD 5.283,53 y las utilidades para repartir a los socios son de USD 11.849,94.

4. Designación de Presidente, Gerente y Comisario de la Compañía, así como la fijación de sus remuneraciones y honorarios.

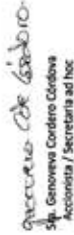
El Ing. Bernardo Cordero pone a consideración de los socios sobre la designación de Presidente, Gerente y Comisario de la empresa. Se proponen a los siguientes: Presidente a la Sra. Genoveva Cordero, como Gerente, debido a la buena gestión realizada, ratificar al Sr. Máximo Fernández de Córdova U. y como comisario al Sr. Santiago Chacón.

En cuanto a las remuneraciones y honorarios no se ha tomado ninguna resolución, por lo que se mantienen los valores acordados anteriormente.

Habiéndose procedido conforme dispone la Ley y el Estatuto de la Compañía y no habiendo objeción alguna al respecto, la Presidencia da por terminada la sesión a las 20H00, se dispone que se elabore la presente acta y se firma en unidad de acto.


Ing. Bernardo Cordero Córdova
Accionista


Sr. Máximo Fernández de Córdova
Presidente


Sra. Genoveva Cordero Córdova
Accionista / Secretaria ad hoc


Juan S. Fernández de Córdova Cordero
En representación