



ETRAMAY S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA
RUC: 1890153514001
AMBATO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A.

Domingo 13 de abril del 2015

ACTA N. - 32

En el cantón de Ambato de la provincia de Tungurahua, en las oficinas y domicilio principal de la Empresa ubicada en la Av. Atahualpa y Legarda, el día de hoy lunes 13 de abril del 2015 a las 16h15, se reúne la Junta General de accionistas de la EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA ETRAMAY S.A.

Actúa como Presidente de la Junta General el Sr. Mario Enrique Salazar Aguas, Presidente de la Compañía y como Secretario su Gerente General Sr. Edison Eduardo Vaca Acosta. Se cuenta además con la presencia del señor Comisario Suplente señor Wilmer Mayorga.

El secretario de la Junta procede a constatar el quórum y se cuenta con la presencia de los siguientes accionistas:

1. Zurita Flores Tomas Plutarco
2. Fuentes Villacres Luis Onofre
3. Salazar Aguas Gladis Beatriz
4. Aguas Arcos Jorge Benjamin
5. León Edgar Sánchez Edgar Gustavo
6. Aldas Villacis Henry Roberto
7. Aldaz Sánchez Luis Enrique
8. Aldas Villacis Edison Gustavo (Representación)
9. Pérez Martínez Kleber Hernan
10. Espinoza Rivera Marco Vinicio
11. Chugcho Lindo Luis Octavio
12. Coque Pulluquitin Luis Gonzalo
13. Curay Quinto Olger Geovanny (Representación)
14. Curay Quinto Willam Marcelo
15. Córdova Mendoza Liliana Beatriz (Representación)
16. Vallejo Quilligana Guillermo Wilfrido
17. Lagos del Valle Olger Roberto (representación)
18. Lascano Aguas Carlos Alberto
19. Lascano Aguas Raúl Iván
20. Puago Moposita José Vicente
21. Manjarrez Ocaña Anibal Xavier
22. Balladares Salazar Freddy Fernando
23. Mayorga Montenegro Efrén Eduardo
24. Mayorga Montenegro Jorge Neptali

25. Mayorga Montenegro Wilmer Omar
26. Córdova Mendoza Angel Anisman
27. Landeta Torres Vicente Melchor
28. Ortiz Chilingua Alex David
29. Malusin Malusin Alejandro Francisco
30. Barreno Armendáriz Luis Rosendo
31. Freire Salinas Ricardo (Representación)
32. Pesantez Carpio Juan Carlos
33. Reyes Lozada Angel Gilberto
34. Reyes Martinez Byron Rodrigo (Representación)
35. Romero Vargas Vicente Javier
36. Rosero Carrera Mario Marcelo
37. Granda Chavez Wilson Alberto (Representación)
38. Salazar Mayorga Milton Patricio
39. Sánchez López Hugo Javier
40. Santamaría Lascano Fausto Baltasar
41. León Sánchez Darío Javier
42. Duman Malusin Diego Armando
43. Vallejo Aldaz Edwin Gonzalo
44. Pérez Lescano Darwin Danilo
45. Zambrano del Valle Carlos Alberto

Se constata el quórum contando con la presencia de Treinta y nueve accionistas y seis representaciones, que representan el 51.72% del capital pagado equivalente a setecientos veinte dólares, de un total de mil trescientos noventa y dos dólares de los estados Unidos de América.

Toma la palabra el señor Presidente Mario Salazar da un cordial saludo a los accionistas presentes y procede a instalar la Junta General solicita al señor secretario de la Junta de lectura al orden del día de la convocatoria; así procede hacerlo.

La Junta conocerá y resolverá el siguiente orden del día conforme consta en la convocatoria publicada en el diario el Heraldó con fecha 3 de Abril del 2015.

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2014.
2. Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2014
3. Conocimiento y resolución del Balance General y estado de resultados del ejercicio económico del año 2014
4. Conocimiento y resolución del destino del resultado del ejercicio económico del año 2014
5. Conocimiento y resolución sobre el presupuesto para el año 2015
6. Aprobación del acta de la Junta General

PRIMER PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del informe de Gerente General de la Empresa del ejercicio económico 2014.



ETRAMAY S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA
RUC: 1890153514001
AMBATO - ECUADOR

Toma la palabra el señor Edison Vaca Gerente General y dice: Señores accionistas les presento el informe de Gerente General del ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2014 el mismo que pongo a su consideración; Procedo a dar lectura de dicho informe el mismo que se adjunta al acta, luego de ello hace una explicación de los índices financieros con dos gráficos que se encuentran en el cartel.

El señor Presidente pregunta si existe algún cuestionamiento al informe presentado, al no haber ninguna objeción solicita a la Junta se pronuncie al respecto. Solicita la palabra el señor Darío León y mociona que se apruebe el informe de Gerente lo que le secunda el señor Wilmer Mayorga, al no haber ninguna otra mocionon por unanimidad se resuelve: **aprobar el informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2014.**

SEGUNDO PUNTO ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del informe de Comisario Principal de la empresa año 2014.

Toma la palabra el señor Edison Vaca y solicita a la señorita Liria Salinas de lectura al informe de Comisario Revisor de la Compañía del ejercicio económico 2014 el mismo que esta su consideración; así procede a dar lectura al informe el mismo que se adjunta al acta.

Toma la palabra el señor Presidente y dice: pongo en consideración de ustedes el informe de Comisario. Solicita la palabra el señor Jorge Mayorga y mociona que se apruebe el informe de Comisario Revisor a lo que le secunda el señor Jorge Aguas. Al no haber ninguna otra moción, se resuelve: **aprobar el informe de Comisario revisor del ejercicio económico 2014.**

TERCER PUNTO ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del Balance General y estado de resultados del ejercicio económico del año 2014

Toma la palabra el señor Gerente Edison Vaca y dice: en este momento les hago llegar copias del estado de Resultado y Balance General para analizarlos así procede hacerlo a explicar rubro por rubro.

Solicita la palabra el señor Marcelo Curay y manifiesta que se dé una explicación sobre el rubro de pasivo diferido. El señor Gerente da la respectiva explicación y dice la cuenta de pasivo diferido fue creada en años pasados cuando la empresa fue intervenida y se efectuó los balances de la administración anterior cuando existieron valores por justificar se dio la contrapartida creando esta cuenta.

Solicita la palabra el señor Ángel Córdova y dice: se debería tomar alguna solución al respecto de las cuentas por cobrar y su provisión para que no aparezcan estos rubros en el balance.

A lo que el señor Gerente dice: Esta cuenta refleja las facturas que los accionistas deben a la empresa como es el caso del señor accionista fallecido Juan Pico que por conflictos privados de la familia no se ha definido su estado.

De parte de los accionistas presentes no existe ninguna otra pregunta, el señor Presidente de la empresa solicita que se pronuncien al respecto del Balance General y estado de resultados del ejercicio económico del año 2014.

Solicita la palabra el señor Ortiz Alex y mociona que se apruebe el balance y estado de resultados del ejercicio económico del año 2014 sin ningún otro pronunciamiento por unanimidad se resuelve: **Aprobar el Balance General y el Estado de Resultados del ejercicio económico del año 2014.**

CUARTO PUNTO ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución del destino del resultado del ejercicio económico del año 2014

Solicita la palabra el señor Gerente General y dice: Como ustedes saben debemos destinar la utilidad del ejercicio del año 2014 y la Junta General debe tomar resolución al respecto.

Solicita la palabra el señor Comisario Suplente Wilmer Mayorga y mociona que la utilidad que se refleja se la destine para capitalizar la empresa.

De igual forma manifiesta el señor Fausto Santamaría.

No se da ninguna otra moción el señor Presidente Mario Salazar pone en consideración de la Junta la moción presentada. Se acoge la moción y por unanimidad de los presentes se resuelve que **la utilidad del año 2014 se la destine para capitalizar la empresa**

QUINTO PUNTO DEL ORDEN DEL DIA:- Conocimiento y resolución sobre el presupuesto para el año 2015

Toma la palabra el señor Edison Vaca Gerente General y dice: señores accionistas ustedes tienen en sus manos el presupuesto para el año 2015, solicito que lo revisen cuenta por cuenta y si existe alguna duda que lo manifiesten para su respectiva explicación.

Solicita la palabra el señor Marcelo Curay y dice: no hay rubros que se puedan descartar el presupuesto está dentro de lo normal por lo que mociono que se



ETRAMAY S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE DEL MAYORISTA
RUC: 1890153514001
AMBATO - ECUADOR

apruebe el presupuesto a lo que le secunda el señor Darío León expresando su conformidad con el mismo; de parte de los presente no se da ninguna otra moción por lo que por unanimidad de los presentes se **resuelve: aprobar el presupuesto para el año 2015.**

SEXTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA:- Aprobación del acta de Junta General.

Se hace un receso mientras se elabora el acta luego de lo cual se procede a dar lectura a la misma punto por punto con sus respectivas resoluciones; solicita la palabra el señor Presidente Mario Salazar y pregunta si existe alguna observación al no haber ningún pronunciamiento de parte de los presente por unanimidad de los presentes se resuelve aprobar el acta de Junta General correspondiente al 13 de abril del 2015

De parte de Presidencia se da por concluida la Junta General de accionistas del 13 de abril del 2015 siendo las 18H15 p.m.

Firman para constancia:

Sr. Mario Salazar Aguas
PRESIDENTE



Sr. Edison Eduardo Vaca
GERENTE GENERAL