

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A

En Riobamba, en su local principal ubicado en Riobamba, Calle Arraimes 2520 y Orozco, siendo las 09:10 hs., del día jueves, 9 de Abril del 2015, de acuerdo al Artículo 238, asisten el 100% del Capital Suscrito y Pagado, de acuerdo al Artículo 238 de la Ley de compañías, se constituyen en Junta Universal Ordinaria cumpliendo así con los Estatutos y la Ley. El Presidente Sr. Victor H. Coronel Alarcón, dispone a la Secretaría Sra. Silvia Cuadrado de lectura a la propuesta del Orden del día.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A.
De conformidad con los Estatutos Sociales y la Ley de Compañías, se convoca a los señores Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES SAN MIGUEL DE PUNGALA S. A. a la Junta General Universal Ordinaria para el día 9 de Abril del 2015 a las 09:00 horas (9 a.m.) en su local principal ubicado en Riobamba, Calle Arraimes 2520 y Orozco para tratar y resolver el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Constatación y resolución de informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014.
3. Conocimiento y resolución del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014.
4. Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2014, y Resolución sobre los Resultados.

Se declara en forma individual al Comisario de la Empresa, Sr. Carlos Cuadrado B. *Carlos Cuadrado B.*
Acto 2 del 2015.

Victor H. Coronel Alarcón
Sr. Victor H. Coronel Alarcón
PRESIDENTE

Silvia Cuadrado de Avelos
Sra. Silvia Cuadrado de Avelos
GERENTE GENERAL

Una vez leída la convocatoria, el Presidente dispone tratar el primer punto:

1. **Constatación del quórum.** Se constata la asistencia del 100% del capital suscrito y pagado, por lo tanto se instalan en Junta Universal, y el Presidente da paso al Segundo punto de la convocatoria.
2. **Conocimiento y resolución del informe de Gerencia sobre el ejercicio económico del año 2014.** El Presidente Sr. Victor H. Coronel Alarcón concede la palabra a la Sra. Gerente General Silvia Cuadrado B. de Avelos para que dé lectura a su informe. Una vez conocido el Sr. Segundo Daniel Ortiz V. mociona al aprobarse el informe y agradece la gestión de la Sra. Gerente. Apoya la moción el Sr. Rafael Tiel. Se somete a votación el informe de Gerencia es aprobado por unanimidad. **RESOLUCION:** LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL APRUEBA POR UNANIMIDAD EL INFORME DE LA GERENTE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO AÑO 2014.
3. **Conocimiento y resolución del informe del Comisario sobre el ejercicio económico del año 2014.** El Presidente pide al Sr. Carlos H. Cuadrado B. de lectura a su informe de Comisario. Una vez que da lectura a los asistentes, el

Sr. Patricio Filatexi O. mociona la aprobación del informe, apoya la moción el Sr. Segundo J. Menta O. y someten a votación. El informe del Comisario es aprobado por unanimidad. **RESOLUCION:** POR UNANIMIDAD APRUEBAN EL INFORME DE COMISARIO.

4. **Conocimiento y resolución sobre el Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias, del ejercicio económico del 2014, y Resolución sobre los Resultados.** El Presidente pide a la Contadora de la Cia. Lic. Lucia Valdiviezo de Avelos conocer los Estados Financieros del año 2014. Balance de situación: ACTIVO \$ 33.209.62; PASIVO \$ 7.861.28; PATRIMONIO NETO \$ 15.408.34. Los ingresos provienen de cuotas y aportaciones por lo tanto son exentos, los gastos se los hacen de estos ingresos y son tomados como no deducibles, como resultado tenemos CERO, no hay ni utilidad ni pérdida. Una vez conocidos los balances el Presidente pide a los asistentes manifestarse sobre los mismos. El Sr. Segundo V. Guánulema mociona la aprobación total de los estados financieros porque están correctos y reflejan la realidad de la cia. Lo apoya el Sr. José Alarcho O. Se somete a votación, y son aprobados por todos los asistentes. Se abstienen de votar el Presidente, Sr. Victor H. Coronel Alarcón, la Sra. Silvia Cuadrado, Gerente General y el Comisario Sr. Carlos Cuadrado quienes son las personas que dirigen los destinos de la Cia. administrativa, económica y financiera. La Sra. Gerente explica que la Cia. se mantiene con cuotas mensuales para los gastos mínimos y por tanto no tienen ningún resultado económico positivo ni negativo que dar a conocer. De igual manera todos los asistentes aprueban la explicación de la Sra. Silvia Cuadrado. **RESOLUCION:** LOS BALANCES DEL AÑO 2014, SON APROBADOS POR UNANIMIDAD y debido a la explicación dada sobre los resultados, la resolución es aprobada en su totalidad.

Siendo las 11:20 hs., el Presidente cierra la Junta General Universal, concede un receso para elaborar la presente acta. Se reinstala la sesión con lectura del acta y la APRUEBAN POR UNANIMIDAD. Para constancia de la legalidad de lo tratado firman por el Presidente y el Secretario, que certifica.

Victor H. Coronel Alarcón
Sr. Victor H. Coronel Alarcón
PRESIDENTE

Silvia Cuadrado de Avelos
Sra. Silvia Cuadrado de Avelos
GERENTE - SECRETARIA