

COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE LIDERSOL S.A.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA

COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE LIDERSOL S.A.

En la ciudad de Salcedo, a los 31 días del mes de mayo del año 2.014, a las 15:00PM en el local social de la compañía, ubicado en Lasso, tuvo lugar la sesión de la Junta General de los Accionistas.

ASISTENCIA, ALISTADO Y CONVOCATORIA:

Asisten los socios, se procedió a tomar lista de los socios asistentes en el cual se constató que se encontraban los 66 accionistas. Todos los accionistas son de nacionalidad Ecuatoriana y concurren por su propio derecho.

Habiendo constatado el Presidente la presencia de los accionistas cuyas acciones representan 100% del capital social de la sociedad, faltando un accionista que solicitó permiso y fue aceptado por unanimidad y se procedió a celebrar la Junta, luego de una previa convocatoria por la prensa, por lo que el presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

Orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Instalación de la Junta General de Accionista por parte del señor presidente
- 4.- Informe de Gerencia del año 2013
- 5.- Lectura y Aprobación de los Balances año 2013
- 6.- Asuntos Varios.

DESARROLLO

2.-En este punto se procede a dar lectura del acta anterior la misma que es aprobada por la mayoría de accionistas

3.- El señor presidente da la cordial bienvenida y agradece la presencia de los accionistas y deja instala la Junta General siendo las 15H30 PM.

4.- El señor Gerente Saluda y pide la atención de todos los accionistas ya que va a dar a conocerse el informe de Gerencia del año 2013.

En este punto el Sr. Jácome Edgar manifiesta que sea precisó y concreto

El Señor gerente manifiesta que así será y procede a dar a conocer el informe de Gerencia del año 2013 durante este año se realizado las siguientes actividades como es de conocimiento de ustedes se ha cumplimiento con el manejo administrativo para el normal desarrollo de la Compañía, se ha realizado con todas las obligaciones con los organismos de control de tránsito, SRI, Ministerio de Relaciones Laborales y demás Instituciones, , Se realizó Juntas Generales con el fin de concientizar a los accionistas el buen trato al usuario, Se realizó Juntas Generales con el fin de concientizar a los accionistas el buen uso de los recursos de la compañía y que el trabajo de los compañeros accionistas.

Hemos sido solidarios con los compañeros que lo han necesitado,

Luego de informar las actividades del señor Gerente procede a dar lectura de los balances del año 2013

El Sr. Comisario manifiesta de que él siempre se ha revisado todos los documentos y que si esta la señora gerente con toda la documentación al día.

Luego el Señor Gerente pregunta a todos los accionista si están de acuerdo con el informe de gerencia y todos manifiestan que sí.

El señor gerente agradece sin tener más que decir y manifiesta seguir trabajando en bien de la compañía.

Habiendo agotado el punto a tratar, sobre el particular. Resuelve por unanimidad la aprobación, el presidente concede la redacción del acta.

Siendo 19h00 PM del día 31 de mayo del 2014 se clausura la sesión.

Atentamente



Sr. Víctor Tapia

GERENTE



Sr. Wilson Toctaguano

PRESIDENTE