

ORTETUDS. SA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA N° 8

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA

"ORTETUDS S.A

En la ciudad de Latacunga, el día de hoy domingo 21 de abril del 2014, se celebra la Junta General Ordinaria de accionistas. Reunidos en las instalaciones de la Compañía ubicada en la Ciudadela La Cocha entre las calles Colorados s/n y Huancavillas, asistiendo a la misma los señores accionistas, FABARA BRAVO EDWIN RODRIGO, HERRERA BONILLA MARIO FABIAN, HERRERA TIPAN JAIME, LLUMITASIG MOLINA JOSE GABRIEL, MATUTE VILLAVICENCIO EDGAR, MOLINA CAMINO FAUSTO JAVIER, MOLINA HERRERA FAUSTO GERMAN, VELASCO CHICAIZA OSCAR SANTIAGO.

Luego de haberse procedido a constatar el quórum reglamentario se confirma la asistencia de todos los accionistas y verificando la sumatoria de 780 acciones que representa el 65% de la totalidad de las 1200 acciones presentes, proceden a celebrar la junta de accionistas de acuerdo al Art. 237 de la Ley de Compañías, en donde preside la sesión el señor Gabriel LLumitasig en calidad de presidente de la compañía "ORTETUDS S.A", como consta en el nombramiento registrado como manda la Ley, quien es la autoridad que debe convocar y desarrollar la junta general ordinaria, quien en la fecha hora y lugar indicado, se da por iniciada declarando instalada la junta General Ordinaria, siendo las 16H00 para tratar el siguiente orden del día:

1.- Palabras de bienvenida a cargo del señor presidente de la compañía.

2.- Constatación del quórum reglamentario.

3.- Informe realizado por GERENCIA

4.- Informe realizado a cargo de COMISARIO.

5.- Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico 2013

6.- Clausura.

1.- Palabras de bienvenida a cargo el señor Gabriel LLumitasig en calidad de presidente de la compañía "ORTETUDS S.A", en donde da el saludo de bienvenida a todos los señores accionistas.

2.- Se procede a la constatación del quórum reglamentario, en donde se verifica la presencia de todos los accionistas alcanzando, el número de participaciones completas para continuar con la junta.

3.- Toma la palabra el señor Gerente el señor FABARA BRAVO EDWIN RODRIGO, quien da a conocer todas las gestiones realizadas en el último periodo, acerca del trabajo y todas las responsabilidades que se mantiene con el SRI y la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

4.- Toma la palabra el señor Comisario el señor HERRERA TIPAN JAIME, quien da a conocer todas las gestiones realizadas en el último periodo y que conjuntamente con el señor Gerente estuvieron pendientes de todas las actividades que se mantienen con la compañía.

La señora contadora, informe los saldos que arroja el balance 2013 quien solicita a todos los señores accionistas la colaboración de cada uno de ellos, ya que la compañía tiene gastos administrativos que debe cumplir y sus ingresos no están acorde a los gastos por lo que se debe recuperar efectivo para que pueda subsistir, en vista que se terminó el periodo con los siguientes saldos:

NGRESOS.....	2.840.00	ACTIVOS.....	3.129.00
EGRESOS.....	2.485.35	PASIVOS.....	1.538.88
RESULTADO.....	354.65	PATRIMONIO.....	1.590.12

Con estos saldos da por terminada la intervención la Ingeniera Contadora, y pone en consideración alguna inquietud o que se proceda a aprobar los balances. Sin más todos los accionistas aprueben los balances.

6.- Pide el señor Presidente treinta minutos para elaborar y dar lectura, nuevamente el acta y así se apruebe por la junta. Concluido el tiempo solicitado se aprueba por unanimidad y siendo las 17 H00 con 30 minutos se da por concluida y clausurada por parte del señor presidente, la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Furgonetas ORTETUDS S.A.

Latacunga, 21 de abril de 2014.

Sr. Gabriel LLumitasig

Ci.0501850853

PRESIDENTE

Atentamente

Sr. Edwin Fabara

Ci.0501401749

GERENTE/SECRETARIO