

COMPAÑÍA DE FURGONETAS ORTETUDS S.A.
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA
DEL 30 DE MARZO DEL 2017

En el Cantón Latacunga, Parroquia La Matriz, en el domicilio de la compañía ubicado en la Av. Amazonas y Juan José Flores siendo las 09h00, el señor Presidente Edwin Fabara presenta un cordial saludo y agradece la presencia pues así muestran el interés en la compañía y solicita al Sr. Fausto Molina quien hace las funciones de secretario que de lectura a la Convocatoria, la misma que en forma textual es como sigue:- CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE FURGONETAS ORTETUDS S.A.- Se cita con el carácter de obligatorio, a la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, a realizarse el día JUEVES 30 DE MARZO DEL 2017 a las 9h00 (nueve de la mañana), en la sede de la institución ubicada en la Av. Amazonas y Juan José Flores, para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Registro de asistentes e instalación de la Junta General.
2. Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario.
3. Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del Acta.
6. Clausura de la Junta General.

De manera especial se cita al señor Comisario de la Compañía.- Por la puntual asistencia, anticipamos los debidos agradecimientos.- Latacunga, 20 de marzo del 2017.- firman los señores Edwin Rodrigo Fabara Bravo como Presidente y Fausto Germán Molina Herrera como Gerente General.- Concluida con la lectura, el señor Presidente indica que se cuenta con el quorum reglamentario por lo tanto queda instalada la Junta General Ordinaria, y continuamos con el orden del día.- PUNTO DOS: Informes de los señores Gerente General, Presidente y Comisario.- En este punto el señor Presidente da lectura a su informe, luego el señor Gerente añade que agradece la colaboración de los accionistas que con su aporte se solventa los gastos necesarios para el desenvolvimiento de la compañía y salir adelante y que por eso en esta noche se entrega las cuentas claras de los dineros recibidos y que el señor Comisario reviso todos los documentos con anterioridad para hacer las cosas de

forma transparente, al concluir se concede la palabra al señor Comisario y luego de leer su informe menciona que tuvo una reunión con la señorita Contadora para revisar los documentos y que todo estuvo respaldado.- PUNTO TRES: Lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros del año 2016.- En este punto se concede la palabra a la señora Jadira García Contadora de la compañía quien presenta un cordial saludo al Directorio y a todos los señores accionistas y da lectura primero al Estado de Resultados donde están los Ingresos y Egresos, luego al Estado de Situación Financiera, al Flujo de Efectivo, al Estado de Cambios en el Patrimonio y por ultimo a las notas de los estados financieros del año 2016, y menciona que estos balances reflejan los documentos que a ella le entregan mes a mes para realizar las declaraciones al SRI y termina agradeciendo la atención a los presentes.- PUNTO CUATRO: Resoluciones.- El señor Gerente explica que en este punto se debe aprobar o no los Informes y los Balances del año 2016, solicita la palabra el accionista Gabriel Llunitaxi menciona que se aprueben los informes y los balances tomando en cuenta que el Comisario de la compañía reviso los documentos y su informe dice que no hay novedad le apoya el accionista Richard Herrera y a unísono todos los presentes aprueban los Informes y Los Estados Financieros del año 2016.- El señor Gerente pide la palabra y menciona que al estar haciendo el trámite del cambio de denominación necesita que se tome una resolución sobre la fecha tope para que las unidades estén listas para la Concesión del Permiso de Operación, la accinista Isabel Chasiliquin menciona que sea lo mas pronto posible porque ella ya tiene la unidad y que el plazo se le termina, la accionista Mercedes Molina mociona que sea hasta el 15 de mayo del 2017 y que todos deben estar al día en todos los valores adeudados, la señora accionista Isabel Chasiliquin le apoya y todos al unísono aprueban. El señor Gerente dice que queda autoconvocado a la próxima reunión para el 15 de mayo y hacer el cambio de logo a las nueve de la mañana para mandar hacer los nuevos sellos. PUNTO SEIS: Aprobación del acta.- Se continúa con la Junta y el señor Presidente indica que para poder dar cumplimiento a este punto es necesario un receso de treinta minutos para poder redactar el acta, lo cual se aprueba.-Transcurrido el tiempo del receso, siendo las 10h40 el señor Fabara como Presidente de la Compañía, reinstala la Junta General, solicitando a secretaría que inicie la lectura del acta, la misma que es

escuchada de principio a fin sin interrupción, al concluir la lectura es puesta a consideración de todos los presentes y es aprobada por unanimidad. PUNTO SIETE: Los señores directivos agradecen por la presencia y la atención brindada por todos los accionistas y el señor Presidente clausura la Junta General, siendo las 11h05 firmando |para constancia y conformidad de lo actuado.-



Edwin Rodrigo Fabara Bravo
PRESIDENTE



Fausto Germán Molina Herrera
SECRETARIO AD-HOC