

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE Y TURISMO SALAZAR MIRANDA SOCIEDAD
ANONIMA "SALMIR"**

En Cumbayá, a los nueve días del mes de marzo del dos mil trece, en el local de la compañía SALMIR, ubicado en el, Pasaje tres y Chimborazo, siendo las 19:00 Hrs., se reúne la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, a fin de conocer el orden del día, constante en la respectiva convocatoria.

El capital pagado de la compañía se encuentra representado de la siguiente manera.

NOMBRE DEL SOCIO	CAPITAL
GUERRERO SALAZAR HUGO CESAR	40,00
GUERRERO SALAZAR JAIME RODRIGO	40,00
MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	80,00
MIRANDA MANTILLA GABRIELA ALEXANDRA	0,20
MIRANDA MANTILLA ROMMY SILVANA	0,20
MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	99,40
MIRANDA SALAZAR MARIA MAGDALENA	0,20
REINOSO AVILES CESAR ALBERTO	40,00
SALAZAR ALVAREZ JAIME JAVIER	40,00
SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR	40,00
SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS	40,00
SALAZAR CHOLANGO RAFAEL HUMBERTO	39,6
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	100,00
SALAZAR CHOLANGO MARIA ALEGRIA	40,00
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	40,00
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	40,00
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	40,00
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	40,00
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	40,00
SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO VLADIMIR	0,40
TOTALES	800,00

ASISTENTES.-

Una vez constatado el quórum y con el 84.95 % de capital presente se da inicio a la junta que está precedida y representada por el Sr. Segundo José Antonio Salazar Cholango, Presidente, Dr. Jaime Javier Salazar Álvarez, Gerente General, y , actúa como Secretaria la Dra. Sandra Salazar.

Se aprueba el orden del día y se procede a tratar los puntos del mismo, constantes en la convocatoria.

1.- CONOCER Y RESOLVER LOS INFORMES DE GERENTE GENERAL Y COMISARIOS

Se da lectura al informe de Gerente General, los señores accionistas, agradecen al Dr. Jaime Salazar, por la gestión, que ha venido desarrollando durante el año que ha sido muy difícil pero eficiente, enseguida se da lectura al informe de Comisario se conoce la labor efectuada; la junta aprueba por unanimidad los Informes de Gerente General como también la de los Comisarios.

2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012

El Dr. Jaime Salazar, en su calidad de representante de la compañía, manifiesta haber analizado de forma pormenorizada el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral

Se expone los Estados Financieros a los señores accionistas, e indican estar de acuerdo en todas y cada unas de las cifras, consignado la aprobación sin cambio alguno.

Se aprueban por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico 2012.

3.- RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

Una vez que se ha conocido los resultados de la compañía la Junta dispone que luego de haber determinado la participación trabajadores, impuesto a la renta, y se determine la reserva legal, la diferencia se siga manteniendo como Reserva Facultativa hasta que la compañía tenga suficiente liquidez y pueda pagar a sus accionistas.

4.- DESIGNACION DE COMISARIOS.

Los señores comisarios para el presente ejercicio económico se sugiere que se ratifique al Ing. David Salazar y al Lcdo. Fernando Parra, personas capaces y muy responsables que efectuarán una gestión vertical y de calidad.

Se aprueba por unanimidad la nominación de los señores comisarios.

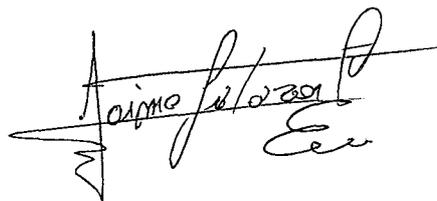
El Sr. Segundo Salazar, agradece la asistencia a esta reunión y augura éxitos para el presente año.

Sin tener otro punto que tratar y, luego de treinta minutos de receso para redactar esta Acta, se reinstala la sesión, se da lectura de la misma y se aprueba por unanimidad en todas sus partes, sin modificaciones.

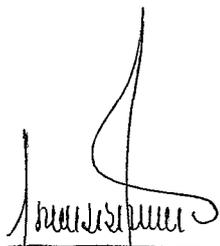
Siendo las 21:00 Hrs., se levanta la sesión.



Sr. Segundo Salazar
PRESIDENTE



Dr. Jaime Salazar
GERENTE



Dra. Sandra Salazar
SECRETARIA