

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

En Quito, a los diez y nueve días del mes de abril del dos mil catorce, en el local de la compañía SALMIR, ubicado en la Cumbaya, Pasaje tres y Chimborazo, siendo las 15:00Hrs., 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
HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL HUMBERTO	39,60
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
<b>TOTALES</b>	<b>800,00</b>

Dirección: Cumbayá Barrio San Roque Calle Chimborazo y J. M. Velazco Ibarra #Oe2-30.

Teléfono: 6008966/0995887744

Quito -Ecuador

## **ASISTENTES.-**

Una vez constatado el quórum y con el 82.45% 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 a los informes de Gerente General, los señores accionistas, una vez más los accionistas agradecen al Dr. Jaime Salazar, por la gestión, que ha venido desarrollando durante el año; ha sido muy difícil pero eficiente, enseguida se da lectura al informe de Comisarios se conoce la labor efectuada, la junta aprueba por unanimidad los informes de Gerente General como también la de los señores Comisarios.

### **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Y EL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2013**

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 a los señores accionistas los Estados de Situación Financiera, Resultado Integral, Flujo del Efectivo, Cambio en el Patrimonio e indican estar de acuerdo en todas y cada una de las cifras, consignado la aprobación sin cambio alguno.

Se aprueban por unanimidad los estados financieros del ejercicio económico terminados al 31 de diciembre 2013.

### **3.- RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013**

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.**

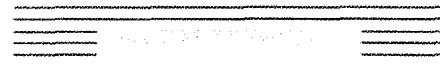
Los señores comisarios para el presente ejercicio económico, se ratifica al Ing. David Salazar y al Lcdo. Fernando Parra, personas capaces y muy responsables que efectuarán una gestión vertical y de calidad.

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.

Se da un receso de treinta minutos 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 por los señores accionistas.

Siendo las 17:00 Hrs., se levanta la sesión.



No.	CEDULA	NOMBRE	FIRMA
1	1702207745	HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL HUMBERTO	
2	1706466230	GUERRERO SALAZAR HUGO CESAR	
3	1704690245	MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	
4	1708273089	SALAZAR ALVAREZ JAIME JAVIER	
5	1709899569	SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR	
6	1715920797	SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	
7	1700923988	SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS	
8	1702258151	SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSÉ ANTONIO	
9	1701708354	SALAZAR CHOLANGO MARÍA ALEGRIA	
10	1707983514	SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	
11	1708241268	SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	
12	1708377468	SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	
13	1707763346	SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	
14	1718757634	SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	

Dirección: Cumbayá Barrio San Roque Calle Chimborazo y J. M. Velazco Ibarra #Oe2-30.

Teléfono: 6008966/0995887744

Quito -Ecuador