

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

En Quito, a los veinte y tres días del mes de abril del dos mil quince, en el local de la compañía SALMIR, ubicado en la parroquia de Cumbayá, calle Chimborazo y José María Velasco Ibarra OE2-30, siendo las 18:00Hrs., se reúnen a la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía, por así haberlo decidido todos los accionistas que tienen su capital pagado.

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

NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	CAPITAL	N° ACCIONES
ACHIG CABEZAS MIGUEL ANGEL	0,04	1
GARCIA BAYAS MANUEL MESIAS	42,00	1.050
GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	42,00	1.050
GARCIA LLUMIQUINGA MESIAS MAURICIO	32,00	800
GUERRERO SALAZAR HUGO CESAR	32,00	800
GUERRERO SALAZAR JAIME RODRIGO	8,00	200
GUERRERO SALAZAR SEGUNDO MANUEL	8,00	200
HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	39,60	990
MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	32,00	800
MEDINA MIRANDA TANIA VERONICA	8,00	200
MIRANDA MANTILLA GABRIELA ALEXANDRA	0,20	5
MIRANDA MANTILLA ROMMY SILVANA	0,20	5
MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	15,40	385
MIRANDA SALAZAR MARIA MAGDALENA	0,20	5
SALAZAR ALVAREZ JAIME JAVIER	39,96	999
SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR	40,00	1.000
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	40,00	1.000
SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS	40,00	1.000
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	132,00	3.300
SALAZAR CHOLANGO MARIA ALEGRIA	8,00	200
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	40,00	1.000
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	40,00	1.000
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	80,00	2.000
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	40,00	1.000
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	40,00	1.000
SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO VLADIMIR	0,40	10
TOTALES	800,00	20.000

ASISTENTES.-

La Dr. Sandra Salazar en calidad de secretaria de la Junta verifica la asistencia de los señores accionistas.

ACHIG CABEZAS MIGUEL ANGEL	Presente	0,005
GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	Presente	5,25
MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	Presente	1,93
SALAZAR ALVAREZ JAIME JAVIER	Presente	4,99
SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR	Presente	5
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	Presente	5
SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS	Presente	5
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	Presente	16,5
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	Presente	5
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	Presente	5
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	Presente	10
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	Presente	5
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	Presente	5

Total 73,69

Una vez constatado el quórum y con el 73.69 % 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.

El Dr. Jaime Javier Salazar Álvarez, Gerente General, procede a dar lectura del orden del día, cuya convocatoria se encuentra publicada en el Periódico La Hora del día 15 de abril del 2015, y que forma parte del expediente.

El orden del día es aprobado y se procede a tratar cada uno de los puntos de la convocatoria.

1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL ADMINISTRADOR POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

El Dr. Jaime Salazar da lectura al informe de Gerencia, solicitando su aprobación u observaciones.

Se procede a la votación.

GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	Aprobado	5,25
GUERRERO SALAZAR JAIME RODRIGO	Aprobado	1
MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	Aprobado	4
MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	Abstención	1,93
SALAZAR ALVAREZ JAIME JAVIER	Aprobado	4,99
SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR	Aprobado	5
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	Aprobado	5
SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS	Aprobado	5
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	Aprobado	16,5
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	Aprobado	5
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	Aprobado	5
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	Aprobado	10
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	Aprobado	5
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	Aprobado	5
HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	Aprobado	4,95
Total		83,64

Con los votos consignados, 15 votos aprobados y una abstención con un total de 83.64% se aprueba el informe del administrador.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La Dra. Sandra Salazar indica que por excusa del Lcdo. Fernando Parra cuya comunicación consta en el libro de expediente, solicita dar lectura del Informe al Ing. David Salazar.

Luego de la lectura el Ing. David Salazar solicita su aprobación u observación.

ACHIG CABEZAS MIGUEL ANGEL	Abstención	0,005
GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	Aprobado	5,25
GUERRERO SALAZAR JAIME RODRIGO	Aprobado	1
MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	Aprobado	4
MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	Abstención	1,93
SALAZAR ALVAREZ JAIME JAVIER	Aprobado	4,99
SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR	Abstención	5
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	Aprobado	5
SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS	Aprobado	5
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	Aprobado	16,5
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	Aprobado	5
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	Aprobado	5
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	Aprobado	10
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	Aprobado	5
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	Aprobado	5
HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	Aprobado	4,95

Total 83,64

Con los votos consignados 13 aprobados y 3 abstenciones con la mayoría 83.64% queda aprobado el Informe del Comisario.

3.- CONOCER Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL, ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO, ESTADO DE CAMBIOS DE PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2014.

La Dra. Sandra Salazar da lectura a los Estados Financieros en mención y solicita su aprobación u observación.

ACHIG CABEZAS MIGUEL ANGEL	Abstención	0,005
GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	Aprobado	5,25
GUERRERO SALAZAR JAIME RODRIGO	Aprobado	1
MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	Aprobado	4
MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	Abstención	1,93
SALAZAR ALVAREZ JAIME JAVIER	Aprobado	4,99
SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR	Aprobado	5
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	Aprobado	5
SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS	Aprobado	5
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	Aprobado	16,5
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	Aprobado	5
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	Aprobado	5
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	Aprobado	10
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	Aprobado	5
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	Aprobado	5
HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	Aprobado	4,95
Total		83,64

Con los votos consignados 14 votos aprobados y 2 abstenciones se aprueba los Estados Financieros.

4.- RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014

La Dra. Sandra Sandra indica que una vez que se ha conocido los resultados de la compañía, y 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. La Junta aprueba la moción.

5.- DESIGNACION DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2015.

El Ing. David Salazar mociona que para el año 2015, los comisarios sean, La Ing. Laura Córdor y el Ing. Darío Flores, personas capaces y muy responsables que efectuarán una gestión vertical y de calidad. Se realiza la votación con los siguientes resultados.

ACHIG CABEZAS MIGUEL ANGEL	Abstención	0,005
GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	Aprobado	5,25
GUERRERO SALAZAR JAIME RODRIGO	Aprobado	1
MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	Aprobado	4
MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	Abstención	1,93
SALAZAR ALVAREZ JAIME JAVIER	Aprobado	4,99
SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR	Abstención	5
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	Aprobado	5
SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS	Abstención	5
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	Aprobado	16,5
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	Aprobado	5
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	Aprobado	5
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	Aprobado	10
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	Aprobado	5
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	Aprobado	5
HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	Aprobado	4,95
Total		83,64

Se contabilizan los votos 12 aprobados y 4 abstenciones, la Junta acepta la designación de los nuevos comisarios para el periodo 2015.

6.-ELECCION DEL PRESIDENTE Y GERENTE GENERAL

El señor Alberto Salazar pide que la dignidad de Presidente recaiga sobre el señor Segundo Salazar se procede a la votación.

ACHIG CABEZAS MIGUEL ANGEL	Aprobado	0,005
GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	Aprobado	5,25
GUERRERO SALAZAR JAIME RODRIGO	Aprobado	1
MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	Aprobado	4
MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	Aprobado	1,93
SALAZAR ALVAREZ JAIME JAVIER	Aprobado	4,99
SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR	Aprobado	5
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	Aprobado	5
SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS	Aprobado	5
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	Aprobado	16,5
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	Aprobado	5
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	Aprobado	5
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	Aprobado	10
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	Aprobado	5
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	Aprobado	5
HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	Aprobado	4,95
Total		83,64

Una vez contabilizados los votos y dando un total de 16 votos con un 83.64% del capital , el señor Segundo Salazar es el nuevo Presidente de la Compañía, el mismo que agradece la designación por la confianza depositada y se compromete a trabajar por la Compañía.

Se procede con la elección de Gerente General para lo cual, el señor Guido Salazar mociona al señor Fredy Salazar, el señor Jaime Salazar mociona al señor Darwin García y el Sr. Jorge Miranda mociona al Sr. Guido Salazar

Se procede a la votación.

No	SOCIOS	FREDY SALAZAR	DARWIN GARCIA	GUIDO SALAZAR
1	MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	4		
2	SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	5		
3	SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	5		
4	SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	5		
5	SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	5		
6	SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	5		
7	SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	10		
8	SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	16,5		
9	ACHIG CABEZAS MIGUEL ANGEL		0,005	
10	SALAZAR ALVAREZ JAIME JAVIER		4,99	
11	GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO			5,25
12	GUERRERO SALAZAR JAIME RODRIGO			1
13	HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL			4,95
14	MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO			1,93
15	SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR			5
16	SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS			5
Total		55,51	5,00	23,13

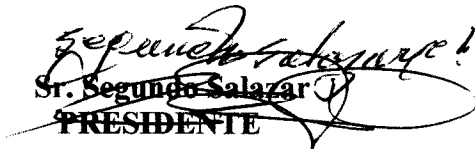
Una vez contabilizados los votos y con sus 8 votos y un total del 55.51% del capital pagado, el señor Fredy Salazar Egas es el nuevo Gerente General de la Compañía.

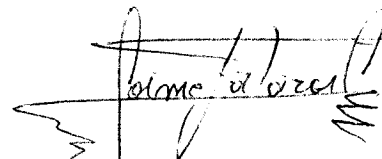
El señor Fredy Salazar agradece la designación y se compromete a seguir trabajando por el bienestar de la compañía.

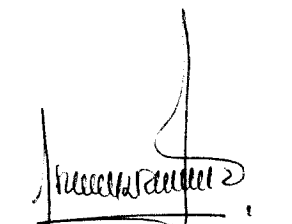
El Sr. Segundo Salazar, agradece la asistencia a esta reunión y augura éxitos para el presente año.

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 20:00 Hrs., se levanta la sesión.


Sr. Segundo Salazar
PRESIDENTE


Dr. Jaime Salazar
GERENTE
GENERAL


Dra. Sandra Salazar
SECRETARIA

SALMIR S.A.



Transporte escolar institucional y turismo

Salmir1992@hotmail.com

N°	CEDULA	NOMBRES	FIRMA
1	1707981807	ACHIG CABEZAS MIGUEL ANGEL	
2	1710425909	GARCIA LLUMIQUINGA DARWIN PATRICIO	
3	1707984165	GUERRERO SALAZAR JAIME RODRIGO	
4	1702207745	HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	
5	1704690245	MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	
6	1704179181	MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	
7	1708273089	SALAZAR ALVAREZ JAIME JAVIER	
8	1709899569	SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR	
9	1715920797	SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	
10	1700923988	SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS	
11	1702258151	SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	
12	1707983514	SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	
13	1708241268	SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	
14	1708377468	SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	
15	1707763346	SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	
16	1718757634	SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	