

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 nueve días del mes de marzo del dos mil dieciocho, en la oficina de la compañía SALMIR, ubicado en la parroquia de Cumbayá, calle Juan Montalvo 239 y García Moreno, siendo las 18:30Hrs., se reúne 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.

CEDULA	NOMBRES DE LOS ACCIONISTAS	Nº ACCIONES	CAPITAL ACTUAL
170798807	ACHG CABEZAS MIGUEL ANGEL	1,00	0,50
1715786153	ARIAS CANDO RAMIRO GERMAN	1,00	0,50
1707845135	CADENA ALMACHI RODRIGO GERMAN	1,00	0,50
1716862048	CUASCOTA CACHAGO DIEGO FERNANDO	200,00	100,00
0200430957	GARCIA BAYAS MANUEL MESIAS	1.050,00	525,00
1710425909	GARCIA LLUM IQUINGA DARWIN PATRICIO	1.050,00	525,00
1712025491	GARCIA LLUM IQUINGA MESIAS MAURICIO	800,00	400,00
1706466230	GUERRERO SALAZAR HUGO CESAR	199,00	99,50
1707984165	GUERRERO SALAZAR JAIMÉ RODRIGO	199,00	99,50
0400731287	HERNANDEZ BENAVIDES LUIS HORLANDO	5,00	2,50
1708242548	UNCANGO LINCANGO EDWIN GERARDO	1,00	0,50
1704690245	MEDINA FUENTES EDISON IGNACIO	1.000,00	500,00
1712237542	MIRANDA MANTILLA GABRIELA ALEXANDRA	5,00	2,50
1712237526	MIRANDA MANTILLA ROMMY SILVANA	5,00	2,50
1704179181	MIRANDA SALAZAR JORGE SEGUNDO	385,00	192,50
1709899569	SALAZAR ALVAREZ JOSE BOLIVAR	200,00	100,00
1715920797	SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	1.000,00	500,00
1700923988	SALAZAR CHOLANGO LEONIDAS	999,00	499,50
1702207745	HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	990,00	495,00
1702258151	SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	5.699,00	2.849,50
1701708354	SALAZAR CHOLANGO MARIA ALEGRIA	200,00	100,00
1707983514	SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	1.000,00	500,00
1708241268	SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	1.000,00	500,00
1708377468	SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	2.000,00	1.000,00
1707763346	SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	1.000,00	500,00
1718757634	SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	1.000,00	500,00
1712846284	SALAZAR MUÑOZ HUMBERTO VLADIMIR	10,00	5,00
	CAPITAL	20.000,00	10.000,00

ASISTENTES.-

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

ACCIONISTAS	VOTACION	%
CADENA ALMACHI RODRIGO GERMAN	Presente	0,01
CUASCOTA CACHAGO DIEGO FERNANDO	Presente	1,00
LINCANGO LINCANGO EDWIN GERARDO	Presente	0,01
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	Presente	5,00
HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	Presente	4,95
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	Presente	28,50
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	Presente	5,00
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	Presente	5,00
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	Presente	10,00
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	Presente	5,00
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	Presente	5,00
TOTAL		69,47

Una vez constatado el quórum y con el 69.47 % del capital presente se da inicio a la junta que está precedida y representada Lcdo. Fredy Salazar, Gerente General, Lcdo. Guido Salazar, Presidente, y actúa como Secretaria la Dra. Sandra Salazar.

La Dra. Sandra Salazar, procede a dar lectura del orden del día, cuya convocatoria se encuentra publicada en el Periódico La Hora del día 16 de marzo del 2018, 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 2017**

El Lcdo. Fredy Salazar da lectura al informe de Gerencia, solicitando su aprobación u observaciones.

Se procede a la votación.

ACCIONISTAS	VOTACION	%
CADENA ALMACHI RODRIGO GERMAN	Aprobado	0,01
CUASCOTA CACHAGO DIEGO FERNANDO	Aprobado	1,00
LINCANGO LINCANGO EDWIN GERARDO	Aprobado	0,01
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	Aprobado	5,00
HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	Aprobado	4,95
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	Aprobado	28,50
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	Aprobado	5,00
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	Aprobado	5,00
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	Aprobado	10,00
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	Aprobado	5,00
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	Aprobado	5,00
TOTAL		69,47

Con los votos consignados, 11 votos aprobados con un total de 69.47% se aprueba el informe del administrador.

1.2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO POR EL EJERCICIO ECONOMICO 2017

Con la presencia de los señores Comisarios; la Ing. Laura Córdor y el Ing. Darío Flores, la Ing. procede a dar lectura del informe.

Luego de la lectura, la Dra. Sandra Salazar solicita su aprobación u observación.

ACCIONISTAS	VOTACION	%
CADENA ALMACHI RODRIGO GERMAN	Aprobado	0,01
CUASCOTA CACHAGO DIEGO FERNANDO	Aprobado	1,00
LINCANGO LINCANGO EDWIN GERARDO	Aprobado	0,01
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	Aprobado	5,00
HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	Aprobado	4,95
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	Aprobado	28,50
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	Aprobado	5,00
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	Aprobado	5,00
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	Aprobado	10,00
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	Aprobado	5,00
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	Aprobado	5,00
TOTAL		69,47

Con los votos consignados 11 aprobados con un total de 69.47% queda aprobado el Informe del Comisario.

2.- 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 2017.

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

ACCIONISTAS	VOTACION	%
CADENA ALMACHI RODRIGO GERMAN	Aprobado	0,01
CUASCOTA CACHAGO DIEGO FERNANDO	Aprobado	1,00
LINCANGO LINCANGO EDWIN GERARDO	Aprobado	0,01
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	Aprobado	5,00
HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	Aprobado	4,95
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	Aprobado	28,50
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	Aprobado	5,00
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	Aprobado	5,00
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	Aprobado	10,00
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	Aprobado	5,00
SALAZAR ESPARZA DAVID-ALEJANDRO	Aprobado	5,00
TOTAL		69,47

Con los votos consignados 11 votos aprobados se aprueba los Estados Financieros.

3.- RESOLUCION ACERCA DE LA DISTRIBUCION DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2017

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, la diferencia se consigne en la cuenta Dividendos por Pagar hasta que la compañía tenga suficiente liquidez y pueda pagar a sus accionistas.

La Junta aprueba la moción.

4.- DESIGNACION DE COMISARIOS PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2017.

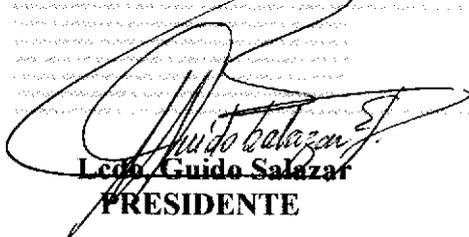
La Dra. Sandra Salazar mociona que para el año 2018, los comisarios sean, La Ing. Laura Córdor y el Ing. José Luis Campues, personas capaces y muy responsables que efectuarán una gestión vertical y de calidad. Se realiza la votación con los siguientes resultados.

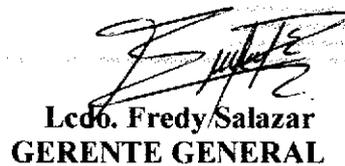
ACCIONISTAS	VOTACION	%
CADENA ALMACHI RODRIGO GERMAN	Aprobado	0,01
CUASCOTA CACHAGO DIEGO FERNANDO	Aprobado	1,00
LINCANGO LINCANGO EDWIN GERARDO	Aprobado	0,01
SALAZAR BUSTAMANTE GUIDO VINICIO	Aprobado	5,00
HEREDEROS SALAZAR CHOLANGO RAFAEL	Aprobado	4,95
SALAZAR CHOLANGO SEGUNDO JOSE ANTONIO	Aprobado	28,50
SALAZAR EGAS FREDY GUSTAVO	Aprobado	5,00
SALAZAR EGAS GUIDO VINICIO	Aprobado	5,00
SALAZAR EGAS SANDRA CECILIA	Aprobado	10,00
SALAZAR EGAS SEGUNDO ALBERTO	Aprobado	5,00
SALAZAR ESPARZA DAVID ALEJANDRO	Aprobado	5,00
TOTAL		69,47

Se contabilizan los votos 11 aprobados, la Junta acepta la designación de los nuevos comisarios para el periodo 2018.

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 19:30 Hrs. se levanta la sesión.


Lcdo. Guido Salazar
PRESIDENTE


Lcdo. Fredy Salazar
GERENTE GENERAL


Dra. Sandra Salazar
SECRETARIA