



COMPAÑIA DE TRANSPORTE URBANO

"EL GRAN GENERAL RUMIÑAHUI S.A."

FUNDADA EL 4 DE MAYO DE 1994

Resolución No. 94111-0821-Santo Domingo de los Tsachilas.-Ecuador TEF.2765921

ACTA # 118

En la ciudad de Santo Domingo capital de la provincia Santo Domingo de los Tsachilas, hoy 14 de abril de 2014 siendo las 20:40 se reúnen los señores accionistas de la compañía de Transporte Urbano "El Gran General Rumiñahui S.A.", para llevar a efecto la Junta General de Accionistas publicada en el Diario la Hora el día viernes 28 de marzo del presente año como consta en la presente convocatoria.

De conformidad con el Artículo # 236 de la Ley de Compañías, se convoca a todos los señores accionistas de la compañía de Transporte Urbano "El Gran General Rumiñahui S.A.", a Junta General Extraordinaria la misma que tendrá lugar en las oficinas de la compañía ubicada en la Cooperativa de Vivienda Caciv Malaria lote # 24 y Rio Pastaza y Rio Tomebamba, el día lunes 14 de abril del 2014 a las (8:30 de la noche) con el fin de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- **Constatación del Quórum.**
- 2.- **Instalación de la Junta por el Sr. Presidente**
- 3.- **Informe del Presidente**
- 4.- **Informe económico del Gerente Ejercicio 2013**
- 5.- **Informe económico del Comisario Ejercicio 2013**
- 6.- **Análisis y aprobación de los Estados Financieros ejercicios económicos 2013**
- 7.- **Resolución acerca de las utilidades**
- 8.- **Aprobación del Acta del día**

1.- Constatación del Quórum

El señor José Verdezoto, Gerente de la Compañía actúa en calidad de secretario de la junta, quien toma lista a los presentes encontrándose, 55 acciones presentes que representan el 59.13 % del capital social de un total de 93 acciones, aclarándose que las 21 acciones que son de la Compañía no están tomadas en cuenta para la constatación del Quórum, por resolución de la asamblea sus derechos se encuentran en suspenso.

2.- Instalación de la Junta por el Sr. Presidente

Toma la palabra el Sr. Presidente y da la bienvenida a los Señores accionistas e instala la Junta General, y hace una llamado a los Compañeros Socios para que se tome las mejores resoluciones para el bienestar de la institución.

3.- Informe del Presidente

Toma la Palabra el Señor Presidente a la vez informa que los estados financieros se encuentra realizados con respectivas verificaciones y respectivos sustentos, y agradece la colaboración del grupo administrativo que fueron los responsables de la elaboración de los mismos.

4.- Informe económico del Gerente Ejercicio 2013

Toma la palabra el Señor Gerente y procede a dar Lectura del Informe realizado, y a la vez manifiesta que dicho informe para este año incurrió unos cambios por la implementación de las NIIF

Procede a Dar lectura de su informe.

Una vez Leído el Informe del Sr. Jorge Mejía se pone en consideración y queda aprobado por todos los presentes.

Una vez Leído el Informe del Sr. José Verdezoto se pone en consideración y queda aprobado por todos los presentes.

5.- Informe Económica del Comisario año 2013

El Comisario Toma la palabra a la vez manifiesta su agradecimiento por la colaboración brindada de parte de la Sr. José Verdezoto Gerente de la Compañía, Srta. Andrea Cárdena Secretaria, a la Ing. Margarita Ayala Contadora de la Institución y por otra parte al Sr. Presidente, porque fueron parte fundamental para la elaboración de los Estados Financieros y procede a dar lectura de su informe.

Una vez Leído el Informe del Sr. Luis German Guascal se pone en consideración y queda aprobado por todos los presentes.

Adicional a su informe manifiesta que no se están cumpliendo algunas resoluciones de las Juntas Generales y Reuniones de Trabajo, relativas al trabajo de las diferentes unidades en las diferentes rutas, y es por ello que últimamente se ha procedido a sancionar algunos colaboradores para que se mejore el trabajo y el servicio a la comunidad.

6.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros ejercicios económicos 2013.

En este punto del orden del día el señor Presidente de la Cía. Jorge Mejía, concede la palabra a la Ing. Margarita Ayala, profesional encargada de llevar la contabilidad de la empresa, la misma que comienza su intervención saludando a los accionistas y como encargada de la elaboración de los balances, manifiesta que se ha hecho un trabajo profesional y se ha contado con la colaboración activa del comisario de la Compañía señor Luis Guascal en detalle los balances son como sigue(da lectura de los balances que se adjuntan) luego de lo cual manifiesta a los presentes que si tienen alguna inquietud lo manifiesten, no habiendo preguntas de los presentes el señor Presidente pone en consideración el informe de los estados financieros, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los presentes.

7.- Resolución acerca de las utilidades

Toma la Palabra el Sr. Presidente y manifiesta que una vez escuchado la intervención de la Srta. Contadora en la que ha explicado con claridad el resultado de los Estados Financieros correspondientes al año 2013, se puede apreciar que hay una utilidad aproximadamente de \$ 12000 la misma que debe ser redistribuida entres los accionistas o reinvertida para gastos de la Empresa y que es la Junta General la autorizada para tomar esta resolución, consecuentemente pide se mocione al respecto, interviene el Sr. Francisco González y manifiesta estar de acuerdo que se reinvierta la Utilidades en futuros gastos de la Empresa, esta moción es apoyada por el Sr. Walter Piedra y el Sr. Patricio Andrade, a cuyo pronunciamiento se sumó la mayoría y se resuelve por unanimidad que las utilidades reflejadas en el ejercicio económico 2013 se ah reinvertidas en futuros gastos de la Institución que la Junta General así determinara en su momento.

8.- Aprobación del Acta del día.

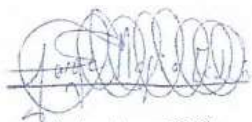
Una vez leída el acta por el Gerente de la Cía. Que actúa en calidad de secretario de la Junta General, los presentes manifiestan estar de acuerdo con todo el contenido de la misma ya que refleja todo lo que fue tratado y aprobado, por tal razón aprueban el

contenido de la misma y autorizan que el presidente y secretario la suscriban. Sin más que tratar y siendo las 22h50 el Presidente de la Cía. da por terminada la junta general y agradece una vez más a los presentes.



Lcdo. José Verdezoto

SECRETARIO



Lcdo. Jorge Mejía

PRESIDENTE

