

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTES SEMGYLLFOR S.A.**

ACTA No. 13/04/2013

En el Distrito Metropolitano del cantón Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy sábado 13 de abril del año dos mil trece, a las 10h00 (diez de la mañana) en las oficinas de la Compañía; ubicadas en la Ciudadela Carapungo Calle El Vergel Lote 41; de esta ciudad de Quito, se reúnen en Junta General Ordinaria, los accionistas de la compañía, señores: Narciso Bernal (218 acciones); Cumandá Castillo (218 acciones) Representada por el Sr. Segundo Montenegro (218 acciones) José Cepeda (218 acciones); Gloria Estévez (218 acciones) Representada por el señora Luis Mejía; Bolívar Llangarí (218 acciones); Carlos Mancero (438 acciones); Segundo Montenegro (218 acciones); Juan Ortiz (218 acciones); José Luis Pabón (218 acciones); Milton Ruano (218 acciones); Víctor Sarango (218 acciones); Luis Pazos (436 acciones; Segundo Yánez (218 acciones); Jorge Yánez (218 acciones); Homero Freire (218 acciones).

Preside la Junta su titular el Sr. Segundo Yánez Presidente y como Secretario actúa el Gerente General de la Compañía el Ing. Carlos Mancero Santillán. Por Secretaría se da lectura de la convocatoria, la misma que fue publicada en el Diario la Hora, en la edición del Jueves 4 de abril, y que textualmente dice:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES SEMGYLLFOR S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevara a cabo el día sábado 13 de abril del 2013, a las 10h00 (diez de la mañana) en las oficinas de la Compañía, ubicadas en la ciudadela de Carapungo, Calle El Vergel Lote 41, en la ciudad de Quito, a fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Informe del Señor Presidente periodo 2012
3. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. comisario Principal, respecto al ejercicio económico del 2012
4. Informe del Señor Gerente General respecto periodo 2012
5. Conocimiento y aprobación del Balance respecto al ejercicio económico del 2012
6. Conocimiento y aprobación del presupuesto económico para el año 2013

Se convoca de manera especial al señor José Luis Pabon Comisario de la Compañía.

Los documentos a ser considerados en la Junta, se encuentran a disposición de los señores accionistas en las oficinas.

Quito, 04 de abril del 2013

Sr. Segundo Yánez M.

PRESIDENTE

Ing. Carlos Mancero

GERENTE GENERAL

Por secretaria se pasa a tratar el primer punto del orden del día, esto es:

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Secretaria procede a constatar el quórum que se encuentra presente, 3708 acciones es decir el 73.923% del capital social de la Compañía, por lo que se instala la Junta General.

2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE PERIODO 2012

Se da lectura del informe el cual es aprobado por unanimidad. Este informe se adjunta al acta para conocimiento de todos.

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL SEÑOR COMISARIO PRINCIPAL, RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

El señor Comisario da lectura al informe el mismo, es aprobado por unanimidad. El informe es adjuntado al acta.

4. INFORME DEL GERENTE GENERAL PERIODO 2012

Se da lectura del informe del señor Gerente; él mismo que es aprobado por unanimidad. De igual manera es adjuntado a la presente acta.

5. APROBACIÓN DEL BALANCE RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL PERIODO DEL 2012

La Lic. Cecilia García da lectura del Balance del año 2012, existiendo muchas inquietudes, que son aclaradas por la Contadora y el señor Gerente de la compañía; así como por el Lic. Pablo Tapia quien fue el asesor en la implementación de las NIIFs siendo aprobado los balances correspondientes. Es adjuntado a la presente acta.

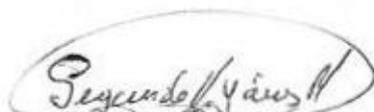
6. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO CON RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO PARA EL AÑO 2013.

El Ing. Carlos Mancero presenta los gastos realizados durante el año 2012, informando que se ha tomado las medidas necesarias para bajar los gastos en los servicios básicos, agua, luz y teléfonos,

Se presenta el presupuesto del año 2013, el mismo que es aprobado con las siguientes consideraciones:

- Cada accionista realizara un aporte económico por un valor de \$14 (catorce dólares), para admistracion de la empresa de lunes a viernes, desde el primero de enero del presente año.
- El ingreso por el parqueadero será de \$60,00 y formara parte de los ingresos para solventar el presupuesto presentado.

Siendo las 14h30 y una vez que han sido agotados todos los puntos de la convocatoria se da por terminada la Junta General Ordinaria y para constancia firman:


Sr. Segundo Yáñez M.
PRESIDENTE


Ing. Carlos Mancero S.
GERENTE GENERAL