

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

ACTA No. 13/02/2015

En el Distrito Metropolitano del cantón Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy 13 de febrero del año dos mil quince, a las 17:00 (cinco de la tarde) 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: Oscar Amuy (218 acciones); Luis Armendáriz (218 acciones); Narciso Bernal (218 acciones); Cumandá Castillo (218 acciones) Representada por el Sr. Segundo Montenegro; José Cepeda (218 acciones); Carlos Mancero (438 acciones); Segundo Montenegro (218 acciones); Juan Ortiz (218 acciones); Jesús Moreno (218 acciones); José Luis Pabón (654 acciones); Milton Ruano (218 acciones); Víctor Sarango (218 acciones); Segundo Yáñez (218 acciones); Jorge Yáñez (218 acciones); Juan Velva (218 acciones) Cléver Villamarín (218 acciones).

Preside la junta su titular el Sr. Segundo Yáñez 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 lunes 24 de marzo, y que textualmente dice:

CONVOCATORIA

Se convoca a los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SEMGYLLFOR S.A., a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Viernes 13 de febrero del 2015, a las 17:00 (cinco de la tarde) 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. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario Principal, respecto al ejercicio económico del 2014
3. Informe del Señor Gerente General respecto periodo 2014
4. Conocimiento y aprobación del Balance respecto al ejercicio económico del 2014
5. Conocimiento y aprobación del presupuesto económico para el año 2015
6. Resolución sobre el destino de Utilidades

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

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

Quito, 03 de febrero del 2015

Sr. Segundo Yáñez M

PRESIDENTE

Ing. Carlos Mancero S.

GERENTE GENERAL

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

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Secretaría procede a constatar el quórum que se encuentra presente 414.400 acciones es decir el 82.6156 % del capital social de la Compañía, por lo que se instala la Junta General.

2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE PERIODO 2014



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 2014

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 2014

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 2014

La Lic. Cecilia García da lectura del Balance del año 2014, las inquietudes existentes son aclaradas por la Contadora y el señor Gerente de la compañía; siendo aprobado los balances correspondientes. Es adjuntado a la presente acta.

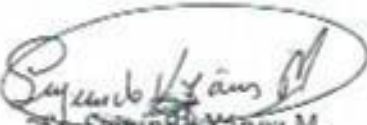
6. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO CON RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO PARA EL AÑO 2015.

El Ing. Carlos Mancero presenta los gastos realizados durante el año 2014, informando que se ha tomado las medidas necesarias para bajar los gastos, se procedió a contratar a un nuevo despachador.

Se presenta el presupuesto del año 2015, el mismo que es aprobado con las siguientes consideraciones:

- Cada accionista realizara un aporte económico por un valor de \$15 (quince dólares), para administración de la empresa de lunes a viernes, desde el primero de enero del presente año.

Siendo las 20:00 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



