

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

ACTA No. 02-04-2016

En el Distrito Metropolitano del cantón Quito, provincia de Pichincha, el día de hoy 02 de abril del año dos mil dieciséis, a las 09:00 (nueve 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: Oscar Amuy (218 acciones); Narciso Bernal (218 acciones); Cumandá Castillo (218 acciones) Representada por el Sr. Oscar Amuy; María Montatixe (218 acciones) Representada por el Sr. José Cepeda; Carlos Mancero (220 acciones); Juan Ortiz (218 acciones) Jesús Moreno (218 acciones); José Luis Pabón (218 acciones); Milton Ruano (218 acciones); Víctor Sarango (218 acciones); Segundo Yáñez (218 acciones); Gloria Estévez (218 acciones) Representada por el Sr. Luis Mejía; Mirian Cataña (218 acciones) Representada por el Sr. Francisco Román, Belqui Gallegos (218 acciones), Bolívar Llangarí (218 acciones), Homero Freire (218 acciones), llegan retrasados los señores Jorge Yáñez (218 acciones) y Luis Armendáriz (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 jueves 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 sábado 2 de abril del 2016, a las 09:00 (nueve 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 de Señor Presidente respecto periodo 2015
3. Conocimiento y aprobación del informe del Sr. Comisario Principal, respecto al ejercicio económico del 2015
4. Informe del Señor Gerente General respecto periodo 2015
5. Conocimiento y aprobación del Balance respecto al ejercicio económico del 2015
6. Conocimiento y aprobación del presupuesto económico para el año 2016
7. Resolución sobre el destino de Utilidades

Se convoca de manera especial al señor Jorge Yáñez Montes Comisario de la Compañía.

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

Quito, 23 de marzo del 2016

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

Luego de una hora de espera, Secretaria procede a constatar el quórum e informa que se encuentran presentes 392.600 acciones es decir el 78.26953% del capital social de la Compañía, por lo que se instala la Junta General.

2. INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE PERIODO 2015

Se da lectura del informe del señor Presidente, 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 2015

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 2015

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 2015

La Lic. Cecilia García da lectura del Balance del año 2015, las inquietudes existentes son aclaradas por la Contadora y el señor Gerente de la compañía; siendo aprobado los balances correspondientes, por unanimidad y son adjuntados a la presente acta.

6. APROBACIÓN DEL PRESUPUESTO CON RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO PARA EL AÑO 2016.

El Ing. Carlos Mancero presenta los gastos realizados durante el año 2015, informando que se ha tomado las medidas necesarias para bajar los gastos.

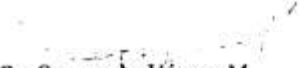
Se presenta el presupuesto del año 2016, el mismo que es aprobado con las siguientes consideraciones:

- Cada accionista realizara un aporte económico por un valor de \$17.86 (diecisiete dólares) más IVA para los gastos de administración de la empresa de lunes a viernes, desde el primero de enero del presente año.

7. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.

El señor Gerente General pone en consideración la siguiente propuesta que luego del pago de la participación 15% para los trabajadores e impuestos correspondientes, el saldo se mantenga en la cuenta utilidades no distribuidas de años anteriores y no se distribuyan los dividendos. Luego de varias deliberaciones la propuesta es aprobada por unanimidad por la Junta.

Siendo las 13:00 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

