



**EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A.**  
QUITO - ECUADOR

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA  
COMPAÑIA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A.**

De acuerdo a convocatoria publicada en Ultimas Noticias el 24 de febrero del 2014, en el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 10h00 del día miércoles 05 de marzo del año 2014. Se reúnen los señores accionistas de la compañía de Transportes Lujoturissa S.A. en las oficinas de la compañía ubicada en la Avenida Maldonado S9-464 y Gil Martín para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación de quórum
- 2.- Aprobación del informe del Gerente General del año 2013.
- 3.- Aprobación del Informe de Comisario del año 2013.
- 4.- Análisis y Aprobación de todos los Estados Financieros del año 2013.
- 5.- Resolución del destino de las Utilidades del año 2013.
- 6.- Análisis y Aprobación del Presupuesto del año 2014.

Actúa como presidente de la Junta el señor Héctor Genaro Jiménez A. , como Presidente de la compañía y actúo como Secretario el señor Cesar Medardo Jácome S., Gerente General de la Compañía.

**DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:**

- 1.- El señor presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presentes 19 accionistas con un capital de 3.884 acciones que representan el 77.49% del total del capital suscrito y pagado que es de US\$ 5.012,00, cuya lista de los asistentes forma parte integrante del acta respectiva. El señor presidente indica que hay un quórum

reglamentario por lo cual declara instalada la junta general de accionistas a las 10H40.

2.- El señor presidente solicita al señor secretario procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2013, presentado por el señor Cesar Medardo Jácome. Gerente de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, Los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar el informe de gerencia correspondiente al año 2013, con el voto salvado del Señor Gerente.

3.- El señor Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura al informe del Comisario del año 2013 representado por el señor Robinson Paredes Z., comisario principal de la compañía; luego de la lectura de dicho informe y después de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven Aprobar el informe de comisario correspondiente al año 2013, con el voto de los Señores Gerente Presidente y Comisario.

4.- El señor Presidente solicita al señor Contador de la compañía Lic. Luis Morillo, proceda a dar lectura y explicación de los Estados financieros correspondientes al año 2013; luego del análisis, explicaciones, aclaraciones y de las deliberaciones del caso, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2013, tanto el Balance de Situación, el Estado Integral de Resultados el Estado de Flujo de Efectivo, el Estado en el Cambio de Patrimonio y las Notas correspondientes a los estados financieros del 2013. No votaron los señores administradores y comisario.

5.- Referente a la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2013, por US\$ 235,93 antes de impuestos y 15% repartición de trabajadores, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven que sea distribuida en un 100%.

6.- El señor Presidente solicita a secretaria y al Lic. Luis Morillo procedan a informar y dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el periodo económico 2014, los señores accionistas proceden a su deliberación y análisis, luego de lo cual por unanimidad aprueban el Presupuesto para el año 2014 con un ingreso anual de US\$ 130.464,00 y Presupuesto de Gastos por US\$ 130.100,45 más Presupuesto de Capital por un total de US\$ 363,55 cuya Proforma presupuestaria forma parte integrante del expediente del Acta.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General se da lectura del Acta la misma que es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

Siendo las 14H15 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da finalizada la junta general de accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

Para constancia de lo actuado al pie de la presente firman:



Sr. Héctor Jiménez  
PRESIDENTE



Sr. Medardo Jácome  
SECRETARIO