



EMPRESA DE TRANSPORTES LUJOTURISSA S.A.

QUITO - ECUADOR

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

De acuerdo a convocatoria publicada en Ultimas Noticias el 07 de abril del 2015, en el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 10h00 del día martes 21 de abril del año 2015. 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 Martin para celebrar la junta general ordinaria de accionistas y tratar el siguiente orden del día

1. Constatación de quórum
2. Informe Presidente
3. Informe Gerente
4. Conocimiento, análisis y aprobación de los estados financieros del ejercicio económico 2014.
5. Informe de Comisario
6. Análisis y aprobación de la proforma presupuestaria del ejercicio económico 2015.
7. Destino de las utilidades del 2014.
8. Resoluciones.

Actúa como presidente de la Junta el señor Homero Ramírez Cevallos, como Presidente de la compañía y actúa como Secretario el señor Freddy Arias Naranjo, 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 18 accionistas con un capital de 3676 acciones que representan el 73.34% 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 procede a informar a los señores accionistas las acciones desarrolladas en el ejercicio económico 2014 y determina que se cumplieron con todos los objetivos planificados para el ejercicio económico.

3. El señor Freddy Anas Naranjo, Gerente General procede a dar lectura al informe de Gerencia del año 2014. 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 2014, con el voto salvado del Señor Gerente.

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 2014; 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 2014, 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 2014. No votaron los señores administradores y comisario.

5 - El señor Presidente solicita al señor Secretario proceda a dar lectura al informe del Comisario del año 2014 representado por el señor Lodo Héctor Jiménez Arias, 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 2014, con el voto de los Señores Gerente Presidente y Comisario.

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 2015; los señores accionistas proceden a su deliberación y análisis, luego de lo cual por unanimidad aprueban el Presupuesto para el año 2015 con un ingreso anual de US\$ 90.144,00 y Presupuesto de Gastos por US\$ 90.144,00 cuya Proforma presupuestaria forma parte integrante del expediente del Acta.

7.- Referente a la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2014, por US\$ 211,05 antes de impuestos y 15% repartición de trabajadores, los Señores Accionistas por unanimidad resuelven que se acumule en las reservas que la Compañía posee.

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 firman al pie de la presente:



Sr. Homero Ramirez Cevallos
PRESIDENTE



Sr. Freddy Arias Naranjo
SECRETARIO