



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 Últimas Noticias, del día 17 de febrero del 2016, en el Distrito Metropolitano de Quito siendo las 10h00 del día martes primero de marzo del año 2016. 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 de Gerente del año 2015.
- 4.- Conocimiento, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2015.
- 5.- Informe de Comisario Estados Financieros del año 2015.
- 6.- Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria del ejercicio económico 2016.
- 7.- Destino de las Utilidades del año 2015.
- 8.- Elección y posesión de la nueva directiva.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

Actúa como presidente de la Junta el señor Homero Ramírez Cevallos, como Presidente de la compañía y actúo como Secretario el señor Freddy Eduardo Arias Naranjo Gerente General de la Compañía.

1.- El señor presidente solicita a secretaria proceda con la constatación del quórum y se determina que se encuentra presentes 23 accionistas, con un capital de 4700 acciones que representan el 93,77% 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 Homero Ramírez Cevallos, Presidente de la Compañía procede a dar su informe, referente a las actividades realizadas en el ejercicio económico 2015.

3.- El señor presidente solicita al señor secretario procede a dar lectura al informe del Gerente del año 2015, presentado por el señor Freddy Arias Naranjo, 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 2015, 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 2015; 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 2015, 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 2015. No votaron los señores administradores y comisario.

5. El señor Presidente solicita al Doctor Héctor Jiménez Arias, proceda a dar lectura al informe del Comisario del año 2015, 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 2015, con el voto de los Señores Gerente Presidente y Comisario.

6. El Presidente solicita al Licenciado Luis Morillo, Contador de la Compañía proceda a dar lectura a la Proforma Presupuestaria para el ejercicio económico 2016 en forma pormenorizada y luego de los análisis, cálculos y deliberaciones correspondientes, los Socios proceden a su Aprobación, en un valor de catorce dólares diarios (U.S.D. 14,00) en concepto de cuota de administración.

7.- Referente a la utilidad obtenida en el ejercicio económico 2015, por USD \$ 1.091,76 dólares, antes de la distribución del 15% de reparto a los trabajadores, del 22% de impuesto a la renta y del 10% de reserva legal, los Señores

Accionistas por unanimidad resuelven que sea acumulada como parte de las reservas de los Socios.

8.- Se procede a la elección por parte de los Socios de la nueva directiva, para un periodo de dos años, la misma que recae en las siguientes personas:

PRESIDENTE DE LA COMPAÑIA: Señor Homero Renán Ramírez Cevallos.

GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA: Señor César Medardo Jácome Soria.

PRIMER VOCAL DIRECTORIO: Sr. Freddy Eduardo Arias Naranjo.

SEGUNDO VOCAL DIRECTORIO: Doctor Héctor Genero Jiménez Arias.

TERCER VOCAL DIRECTORIO: Señor Robinson Miguel Paredes Zambrano.

CUARTO VOCAL DIRECTORIO: Señor Segundo Andrés Rea Cudco.

VOCALES SUPLENTE DIRECTORIO:

PRIMER VOCAL: Señor Mario Lenin Albán Acosta.

SEGUNDO VOCAL: Sta Alexandra Ramirez

TERCER VOCAL: Sr. Juan Chicaiza

CUARTO VOCAL: Héctor León

COMISARIO DE LA COMPAÑIA: Walter Tipán

SUPLENTE DE COMISARIO: Sr. Patricio Parra

VOCAL DE DEPORTES: Sr. Marco Gallardo

SUPLENTE: Sta. Alexandra Ramirez

COMISIÓN DE ACCIDENTES

Sr. Patricio Parra

Sr. Héctor León

Sr. Victor Caiza

Sin existir otro punto que tratar el señor Director de Debates concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente. y se procede a la posesión de la misma..

Siendo las 15:15 horas el señor presidente agradece la asistencia a los señores accionistas y da por finalizada la Junta General Ordinaria de Accionistas.

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



Sr. Homero Ramírez C
PRESIDENTE



Sr. Freddy Arias N
SECRETARIO