



Secuatrans



Servicio Ecuatoriano de Transporte C.A.

ACTA No. 61

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL
10 DE MAYO DEL 2016**

Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Servicio Ecuatoriano de Transportes SECUATRANS C.A celebrada en Quito, el día Martes 10 de Mayo del 2016 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Quitumbe Nan S52-202 y Pasaje B, segundo piso Esquina, siendo las 10h30 y una vez constatado el Quórum, según el Libro de Acciones y Accionistas que reposa en oficina, con el 51.03% del Capital Social pagado y presente se da inicio a la Junta General de Accionistas, la misma que está precedida por el señor José Estrada Cartajena en su calidad de Presidente, de acuerdo a los estatutos de la Compañía, el Gerente General Señor Jaime Garcia Correa quien actuará como secretario de la Junta General de Accionistas, la misma que se encuentra conformada por los Señores Accionistas: Eliana Calvopiña, Verónica Castro, Alex Chancusi, Vinicio Salazar, Duver Cruz representado por Jonathan Montero, José Estrada, Geomara Estrada representada por José Estrada, Ramiro Flores, Freire Washington, Jaime García, Angel Gaviláñez, Norberto Gaviláñez, Darwin Masache, Efrén Maza, Marcia Montero, César Moreta, Edgar Palacios, Vicente Pérez, todos los mandantes están debidamente autorizados mediante carta poder dirigida al señor Presidente que da lectura a la junta general de accionistas.

Luego de verificar el Capital Social pagado y presente de acuerdo al libro de Acciones y Accionistas que se exhibe a la junta General Extraordinaria Instalada. El Señor Presidente manifiesta que tenemos el 51.03% del Capital Social, pagado y presente, por lo que de acuerdo a la Ley de Compañías, ésta Junta General de Accionistas es procedente, el señor Presidente pone a consideración de cualquier compañero el Libro de Acciones y Accionistas para que quien quiera pueda verificar que se encuentra al día en las legalizaciones y transferencias, luego se procede a dar lectura a la convocatoria publicada por la prensa en el Diario El Telégrafo del 26 de abril del 2016, página 25.



SECUATRANS



Servicio Ecuatoriano de Transporte C.A.

CONVOCATORIA

Se convoca a todos los señores Accionistas de la Compañía Servicio Ecuatoriano de Transportes SECUATRANS C.A. y Dando cumplimiento al Estatuto Social de la misma y la ley de Compañías. A junta General Extra Ordinaria, a Celebrarse el día Martes 10 de Mayo del 2016 a las 10H00, en la Oficina principal de la compañía Ubicado en la Av. Quitumbe ñan S52-202 y Pasaje B (esquina) con el siguiente Orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum Reglamentario
- 2.- Palabras del Sr. Presidente e Instalación de la Junta
- 3.- Conocimiento y Aprobación sobre el informe del ejercicio económico del 2015 de Gerencia
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe del ejercicio económico y financiero del 2015 del sr. Comisario
- 5.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros y sus anexos correspondientes al ejercicio económico 2015
- 6.- destino de las utilidades de la compañía
- 7.- Aprobación de la proforma presupuestaria

De manera especial e individualmente se, convoca al Sr. Edgar Palacios Comisario de la Compañía.

Atentamente,

José Estrada Cartajena
Presidente

Nota: se comunica que los estados financieros están a disposición de los señores Accionistas en las oficinas de la compañía para su revisión

1. CONSTATAción DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO

Una vez constatado el Quórum Reglamentario, según el Libro de Acciones y Accionistas que reposa en los archivos de la compañía, el mismo que es exhibido y puesto a disposición de los



Secualtrans



Servicio Ecuatoriano de Transporte C.A.

accionistas presentes, se da inicio a la indicada Junta General Extraordinaria de Accionistas, la misma que cuenta con el 51.03% del Capital Social pagado y que se encuentra presente.

2. PALABRAS DEL SEÑOR PRESIDENTE E INSTALACIÓN DE LA JUNTA

El señor Presidente toma la palabra y da inicio a la Junta General de accionistas siendo las 10h10

3. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

El señor Presidente toma la palabra y solicita al señor secretario (gerente) presente el informe del ejercicio económico 2015, el señor secretario (gerente) toma la palabra y da lectura en voz alta y clara del informe del ejercicio económico del año 2015, el mismo que es aprobado de forma unánime.

4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO Y FINANCIERO 2015

El señor Presidente toma la palabra y solicita se dé lectura del Informe de Comisario, sobre el ejercicio económico y financiero del año 2015, el mismo que es leído con voz alta y clara, el señor presidente toma la palabra y pone en consideración de los presentes, el mismo que es aprobado por unanimidad.

5. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES, ESTADOS FINANCIEROS Y SUS ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO 2015

El señor Presidente toma la palabra y solicita al señor gerente presente los balances estados financieros y sus anexos del año 2015, el señor secretario (Gerente) toma la palabra y solicita al señor Presidente se le permita al señor Contador pasar a la sala para que explique de forma profesional los balances, estados financieros y sus anexos, el señor Contador toma la palabra y saluda a los presentes, e indica que los balances, estados financieros y sus anexos, estaban a disposición de los señores accionistas para su análisis, seguidamente toma la palabra y da lectura y explicación de cada uno de los puntos constantes en el Balance de Resultados y Estado de Situación financiera una vez terminada la explicación y las aclaraciones necesarias el



Secuatrans



Servicio Ecuatoriano de Transporte C.A.

señor Presidente pone a consideración los mencionados balances, Estados Financieros y sus anexos, **los mismos que quedan aprobados por unanimidad**, a excepción de la votación de los administradores.

6. DESTINO DE LAS UTILIDADES DE LA COMPAÑIA

El señor Presidente toma la palabra y solicita a los presente indiquen que se hace con la utilidad de 1536.83 USD, y que refleja en el Balance ya revisado y aprobado por la sala.

Por lo que los accionistas de la compañía aprueban que la utilidad sea acumulada en la reserva de la compañía luego de las respectivas conciliaciones tributarias.

7.- APROBACIÓN DE LA PROFORMA PRESUPUESTARIA

El señor Secretario toma la palabra y manifiesta que el presupuesto está diseñado con 12 unidades por el valor de \$260.00USD cada uno mensualmente, el mismo que es aprobado unánimemente.

Siendo las 15h00 el señor Presidente suspende la Junta General Extra ordinaria de Accionistas con la finalidad de elaborar y transcribir el acta respectiva y someterla a la aprobación por parte de la sala.

Transcurrido este tiempo el Sr. Presidente reinstala la junta General Extra ordinaria de Accionistas siendo las 15h20 y a través de secretaría solicita se de lectura a la presente acta, una vez que les fue leída el acta que antecede a la Junta General con alta voz, clara y fuerte, la sala unánimemente se ratifica en todo su contenido y se aprueba sin modificación alguna la presente acta.

Sr. José Estrada Cartajena
PRESIDENTE



Sr. Jaime García
SECRETARIO