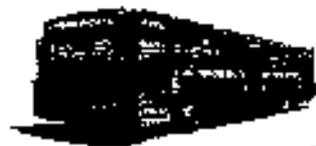




Secuatrans



Servicio Ecuatoriano de Transporte C.A.
ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA SERVICIO ECUATORIANO DE TRANSPORTE SECUATRANS C.A.
CELEBRADA EL MARTES 23 DE MAYO DEL 2017, A LAS 10:30 HORAS.

De acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario El Telégrafo el día Viernes 21 de abril del 2017, en el Distrito Metropolitano de Quito, Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 10H30 del día Martes 23 de Mayo del 2017, se reúnen en Junta General Extraordinaria los señores accionistas de la COMPANIA SERVICIO ECUATORIANO DE TRANSPORTE SECUATRANS C.A. en su domicilio principal ubicado en la Av. Quitumbe Nan S52-202, Pasaje B, esq. 3ra, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario.
- 2.- Palabras del Señor Presidente e Instalación de la Junta.
- 3.- Informe de Comisario Período 2016 y Aprobación del mismo.
- 4.- Informe del Gerente General del Período 2016 y Aprobación del mismo.
- 5.- Conocimiento, Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.
- 6.- Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria del Ejercicio Económico 2017.
- 7.- Destino de las utilidades del año 2016.
- 8.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

Preside la Junta General Extraordinaria el Señor José Estrada Cartagena, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Jaime Darío García Correa, Gerente de la Compañía.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA.

1.- Constatación del Quórum Reglamentario. - Señor Presidente solicita se constate el Quórum, así se lo hace y se determina que se encuentra presente 648 acciones que representa el 52.50% del valor total del capital suscrito y pagado cuyo listado de asistencia, se integra como parte del Acta respectiva, por lo que el Señor Presidente siendo las 10:50 a.m. instala la Junta General Extraordinaria siguiendo el orden del día.

2.- Palabras del Señor Presidente e Instalación de la Junta. - El Señor Presidente da un cordial saludo a todos los señores Socios Asistente, informe sobre las Acciones desplegadas en el año 2016, las mismas que han sido de beneficio para la Compañía.

3.- Informe de Comisario Período 2016 y Aprobación del mismo - El Señor Comisario solicita que a través de Secretaria, se proceda a dar lectura del informe de Comisario del año 2016, el mismo que luego de las deliberaciones del caso realizado por los señores accionistas, se resuelve aprobarlo por unanimidad, con el voto salvado de los Administradores.

4.- Informe del Gerente General del Período 2016 y Aprobación del mismo. - El señor Gerente General, da lectura del Informe de Gerencia del Período Económico



Servicio Ecuatoriano de Transporte C.A.

2016, el mismo que luego de las explicaciones y deliberaciones del caso los señores accionistas, resuelven aprobarlo por unanimidad, con el voto salvado de los Administradores.

5.- Conocimiento, Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2016.- La Señor Presidente solicita al Licenciado Luis Morillo, Contador de la Compañía, proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2016. Luego de las explicaciones a cada uno de los saldos de las cuantías que conforman los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2016, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los estados Financieros del año 2016 de la Compañía Servicio Ecuatoriano de Transporte Secuatrans C.A. Para el efecto no votaron los señores Administradores y Comisario.

6.- Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria del Ejercicio Económico 2017.- El Señor Presidente solicita al Señor Gerente General y Contador de la Compañía procedan a dar lectura, análisis y explicaciones, de todos los rubros que conforman el Presupuesto para el Ejercicio Económico 2017, particular que luego de los análisis y explicaciones, los Socios resuelven aprobar el presupuesto con un valor mensual de 266,00 dólares de aportación de cada uno de los Socios, en un monto de Ingresos y Gastos por un valor igual de 42.960,00 dólares.

7.- Destino de las utilidades del año 2016.- Con relación a las utilidades del año 2016, los señores accionistas luego de las deliberaciones y análisis resuelven que esta utilidad se acumule a las cuentas de reservas dentro del Patrimonio de la Compañía.

8.- Nombramiento del Comisario Principal y Suplente de la Compañía.- El Señor Presidente solicita a los Señores Socios Procedan a determinar ternas a efecto de nombrar a los Comisarios Principal y Suplente de la Compañía, dignidades que luego del voto nominal de los socios, recaerán en los siguientes Socios:

COMISARIO PRINCIPAL: Señor VINICIO SALAZAR SANCHEZ

COMISARIO SUPLENTE: Señora ELIANA CALVOPINA

Sin otro punto e tratar; el Señor Presidente da un receso de 30 minutos para que se elabore el Acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del Acta y esta es aprobada por unanimidad

Siendo las 13:00 horas, El Señor Presidente declara finalizada la Junta General Extraordinaria y para constancia de lo actuado, el día de la presente firman:


Sr. José Estrada Cartagena
PRESIDENTE


Sr. Jaime Darío García Correa
SECRETARIO