



## SERVICIO ECUATORIANO DE TRANSPORTE SECUATRANS C.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA  
SERVICIO ECUATORIANO DE TRANSPORTE SECUATRANS C.A. CELEBRADA  
EL LUNES 30 DE ABRIL DEL 2018, A LAS 10:30 HORAS.**

### **ACTA No. 64.**

De acuerdo a la convocatoria publicada en el Diario La Hora el día Jueves 12 de abril del 2018, en el Distrito Metropolitano de Quito, Ciudad de Quito, Provincia de Pichincha, siendo las 10:30 del día Lunes 30 de Abril del 2018, se reúnen en Junta General Extraordinaria, los señores accionistas de la COMPAÑIA SERVICIO ECUATORIANO DE TRANSPORTE SECUATRANS C.A. en su domicilio principal ubicado en la Av. Quitumbe Nan S52-202, Pasaje B, esquina, para tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario.
- 2.- Palabras del Señor Presidente e instalación de la Junta.
- 3.- Lectura, Análisis y Aprobación sobre el Informe del Gerente del Ejercicio Económico 2017.
- 4.- Lectura, Análisis y Aprobación sobre el Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017.
- 5.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017.
- 6.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017.
- 7.- Lectura, Análisis y Aprobación de la Propuesta Presupuestaria del Ejercicio Económico 2018.

Preside la Junta General Extraordinaria el Señor José Estrada Cartagena, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el Señor Jaime Eladio 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 acciones que representa el 52.50% del valor total del capital suscrita y pagado cuyo listado de asistencia, se integra como parte del Acta respectiva, por lo que el Señor Presidente



## SERVICIO ECUATORIANO DE TRANSPORTE SECUATRANS C.A.

siendo las 10:30 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 saludos a todos los señores Socios Asistente, Informa sobre las Acciones desplegadas en el año 2017, las mismas que han sido de beneficio para la Compañía,

3.- Lectura, Análisis y Aprobación sobre el Informe del Gerente del Ejercicio Económico 2017. El señor Gerente General, da lectura del Informe de Gerencia del Periodo Económico 2017, 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.

4.- Lectura, Análisis y Aprobación sobre del Informe de Comisario del Ejercicio Económico 2017. El Señor Comisario solicita que a través de Secretaría, se proceda a dar lectura del Informe de Comisario del año 2017, 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.

5.- Lectura, Análisis y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2017. El Señor Presidente solicita al Licenciado Luis Morillo, Contador de la Compañía, proceda a dar lectura de los Estados Financieros del año 2017. Luego de las explicaciones a cada uno de los saldos de las cuentas que conforman los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2017, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros del año 2017 de la Compañía Servicio Ecuatoriano de Transporte Secuatrans C.A. Para el efecto no votaron los señores Administradores y Comisario.

6.- Destino de las utilidades del ejercicio económico 2017. Con relación a las utilidades del año 2017, los señores accionistas luego de las deliberaciones y análisis resuelven que esta utilidad se acumule en el Patrimonio de la Compañía en una cuenta de Reservas.

7.- Lectura, Análisis y Aprobación de la Proforma Presupuestaria del Ejercicio Económico 2018. 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 2018, particular que luego de los análisis y explicaciones, los Socios resuelven aprobar el presupuesto con un valor en Ingresos anual de 40.560,00 dólares y Egresos en un monto anual de 40.560,00 dólares, determinándose igualmente una cuota mensual de 260,00 dólares por Socio.



## SERVICIO ECUATORIANO DE TRANSPORTE SECUATRANS C.A.

Sin otro punto a 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 15:30 horas, El Señor Presidente declara finalizada la Junta General Extraordinaria y para constancia de lo actuado, al pie de la presente firman:



Sr. Jose Estrada Cartagena  
**PRESIDENTE**



Sr. Jaime Dario Garcia Correa  
**SECRETARIO**