

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONDOR MIRADOR SA.

En Quito, a los veinte y uno días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las 10h00 a.m. , en la oficina de la compañía de transportes Cóndor Mirador TRANSPACOMI S.A., ubicada en San Isidro de Puengasí Calle camino de los Incas N.- E10 S6-744 de la ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas a Junta General , según Convocatoria publicada en el Diario Ultimas Noticias del 10 de Marzo del 2014, para tratar el siguiente orden del día :

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Informe del Gerente General
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Análisis y Aprobación de Balances y Anexos del año 2013
- 6.- Elección de Nueva Directiva.

Preside la junta General de Accionistas el Sr. Rafael Fuenmayor como Presidente, actúa como secretaria AD-Hoc, la señora Sarita Illescas, por designación de los asistentes. Por medio de secretaria se solicita que se de lectura a la convocatoria, y luego poner en consideración los puntos a tratarse, dando lectura al primer punto.

1.- CONSTATAION DEL QUORUM.- Luego de constatar la asistencia, se instala la Asamblea por estar presente el 71,15% del capital Suscrito .

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Toma la palabra el señor Presidente, procedimiento a informar las actividades realizadas durante el año 2013. Indica que durante su gestión a estado pendiente de las cuentas tanto de los ingresos como egresos con sus respectivos soportes, de igual manera e verificado que la compañía se encuentre al día con los organismos de control, con el Gerente se ha seguido las gestiones para la Caja Común, se han realizado sesiones de trabajo donde se les ha informado todas las gestiones. Al terminar mi gestión agradezco por su apoyo.

3.- INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el señor Gerente, y procede a detallar las gestiones realizadas en el año 2013. Este Informe tiene correlación con el Informe de Gerencia presentada por el Gerente General (Ver Informe de Gerente). El Informe del Señor Gerente, es puesto en consideración y aprobado.

4.- INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el seños comisario, dando a conocer el informe correspondiente al periodo 2013. Este informe también tiene correlación con el presentado por el comisario (ver Informe del Comisario) Con estas acotaciones el informe del comisario es puesto en consideración y es aprobado.

5.- ANALISIS Y APORBACIO DE BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2012.- Se procede a la exposición del los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2013, a cargo del Lic. Francisco Cali Contador de la Compañía. Luego de dar a conocer los Estados Financieros es puesto en consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad

6.- ELECCION DE NUEVA DIRECTIVA.- Se nombra como moderador al Lic. Francisco Cali Contador de la Compañía, se procede a la elección de Presidente toma la palabra el Sr. Manuel Rivera mociona al Sr. Rafael Fuenmayor , y la Sra. Isabel Caluña mociona al Sr. Luis Santacruz Villarroel. Por mayoría de votos el elegido como presidente de la Compañía Cóndor Mirador, el Sr. Rafael Fuenmayor Layedra. Para la elección del Gerente General toma la palabra el Sr. Manuel Rivera y lanza a moción al Sr. Federico Medrano Esparza y la Sra. Isabel Caluña lanza a moción al Sr. Jaydin Gustavo Aguas Rivera, por mayoría de votos queda electo como Gerente General el Sr. Federico Esparza, luego se procede a elegir el Comisario y por mayoría de votos queda elegido el Sr. Jaydin Gustavo Aguas rivera. El Lic. Francisco Cali moderador, procede a la toma del Juramento Reglamentario y a la vez se realiza la posesión de la nueva Directiva, los mismos que juramentan por las designaciones recibidas. Agotado el temario de la convocatoria y siendo las 12h20 p.m. se clausura la Asamblea General.

Atentamente,



Lic. Rafael Fuenmayor
PRESIDENTE
TRANSPACOMI S.A.



Sra. Sara Illescas
SECRETARIA.
AD-HOC