

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA CONDOR MIRADOR SA.

En Quito, a los veinte días del mes de Abril del año dos mil quince, 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 Extraordinaria , según Convocatoria publicada en el Diario Ultimas Noticias del 11 de Abril del 2015, 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 2014
- 6.- Aprobacion del Presupuesto 2015.

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.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Luego de constatar la asistencia, se instala la Asamblea por estar presente el 79.36% del capital Suscrito .

2.-INFORME DE PRESIDENTE.- Toma la palabra el señor Presidente, procedimiento a informar las actividades realizadas durante el año 2014. 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, se ha fortalecido la Caja Común implementado las disposiciones dispuestas por el Municipio de Quito, se han realizado sesiones de trabajo donde se les ha informado todas las gestiones. Al terminar el informe es aprobado por unanimidad.

3.- INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el señor Gerente, y procede a detallar las gestiones realizadas en el año 2014. 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.

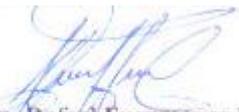
4.-INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el seños comisario, dando a conocer el informe correspondiente al periodo 2014. Este informe también tiene correlación con el presentado por el comisario (ver Informe del Comisario) Con estas acotaciones el informe del comisario es puesto en consideración y es aprobado.

5.-ANALISIS Y APROBACION DE BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2014.- Se procede a la exposición del los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2014, 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.- APROBACION DEL PRESUPUESTO 2015.- Se da lectura del presupuesto 2015 y luego de ciertas deliberaciones el aprobado por la mayoría de accionistas.

Agotado el temario de la convocatoria y siendo las 12h40 p.m.se clausura la Asamblea General.

Atentamente,

  
Lcdo. Rafael Fuenmayor L.  
PRESIDENTE

  
Sra. Sarita Illescas M.  
SECRETARIA AD-HOC