



"TRANSPORTES ECOTRANS C. A."

Resolución No 95.1.1.1...0307 del 95-01-30 of. 01
García Moreno 3-76 y Rocafuerte Telf.: 062
Ibarra - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA EN TAXIS
"TRANSPORTES ECOTRANS C.A Nº 35", REALIZADA EL DIA SABADO 28 DE MARZO
DEL PRESENTE AÑO 2015, A LAS 15H00, EN EL LOCAL DONDE FUNCIONA LAS
OFICINAS DE LA COMPAÑÍA, PABLO ANIBAL VELA 2-09 PARQUE NUEVO HOGAR.**

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del quórum por Secretaría e instalación de la sesión de Junta de Accionistas por parte de la señora Presidenta de la Compañía.
- 2.- Informe de la señora Presidenta de la Compañía.
- 3.- Conocimiento del informe del señor Gerente y del Señor Comisario sobre el Balance cortado al 31 de diciembre del 2014, estado de Pérdidas y Ganancias, aprobación y resoluciones que correspondan.
- 4.- Conocimiento, análisis, aprobación y resolución sobre el Presupuesto del año 2015.
- 5.- Elección de la Nueva Directiva.

DESARROLLO

- 1.- La Sra. Presidenta solicita que por Secretaría se constate si hay quórum. La Secretaría informa que al momento están presente 23 señores Accionistas que han firmado la asistencia. Con esta información la Señora Presidenta instala la sesión de Junta de Accionistas de la compañía Transportes ECOTRANS, siendo las 15H05.

- 2.- Informe de la Sra. Presidenta: Manifiesta que: se ha laborado con el consenso de todos los miembros del Directorio, y que se actuó en la forma más justa y equitativa equilibrada. Sobre la parada hemos tenido algunas dificultades por la falta de colaboración. Se realizó una inspección a la casa que la compañía tiene en el recinto Las Peñas y se observó que el deterioro es evidente por las lluvias, tomando la resolución de realizar los arreglos correspondientes.

En cuanto al aniversario de la compañía se resolvió realizar un evento que conste de una misa y una comida en el Hotel turismo. En cuanto al agasajo navideño se pudo realizar en compañía de la familia y en un lugar muy adecuado. Agradezco por haberme permitido estar al frente de la compañía como dirigente y también a los compañeros que han permanecido en la directiva.

- 3.- En este punto la Sra. Presidenta da paso a la presentación de los informes y conocimiento de los respectivos documentos: Informe de Gerencia: Da a conocer que ha intervenido en todas las actividades programadas, y según constan detalladas en el presupuesto, así como las deportivas y sociales que ha realizado la compañía; además informa sobre el movimiento económico indicando que se presupuestó obtener unos ingresos por el monto de 5.520,00 dólares con un aporte mensual de 20 dólares mensuales por cada accionista. En realidad los



"TRANSPORTES ECOTRANS C. A."

Resolución No 95-1.1.1...0307 del 95-01-30 of. 01
García Moreno 3-76 y Rocafuerte Telf.: 062
Ibarra - Ecuador

ingresos recaudados del presente año constan de los siguientes valores: 5.5200,00 dólares por aportes del presente año y deudas pendientes, con un total de 5.520,00 dólares que cubriría los gastos presupuestados por el correspondiente año de 5.487,68, desglosados en pagos de: teléfono, publicaciones, Gerente, arriendo de oficina, impuestos y tasas municipales, Movilizaciones, Contadora, Agasajo Navideño, Refrigerio y Bebidas y varios gastos, obteniendo una utilidad de 145,36 dólares. Hasta aquí el Informe de Gerencia. A continuación el Sr. Juan Mina, Comisario de la Compañía manifiesta que ha procedido a revisar los documentos de soporte y los valores que constan en los anexos, y que originan los balances respectivos, dando a conocer que esta conforme y que está de acuerdo con la información presentada por parte de Gerencia y los documentos elaborados por la Sra. Contadora. A continuación la Sra. Contadora con los documentos da a conocer a los señores accionistas el movimiento económico de la compañía en el año 2014, basándose en los anexos presentados por Gerencia contando con la revisión del Sr. Comisario. Terminadas las intervenciones sobre los documentos legales, la Sra. Presidenta pone en consideración de los Sres. Accionistas.

Pide la palabra el Ms. Marcelo Espinoza y dice estar conforme con la documentación presentada toda vez que ha sido revisada por el Sr. Comisario y los informes están claros, y que lanza como moción si hay quien le respalde para que se apruebe los informes y los balances presentados, además felicita a la directiva que demuestra el buen manejo de la compañía.

Pide la palabra el Sra. Accionista Cecilia Navarrete, manifestando que está de acuerdo con las palabras del Ms. Marcelo Espinoza y que le apoya en su moción para la aprobación de los documentos en referencia.

Con esta moción la Sra. Presidenta pone en consideración de la Junta de Accionistas y sin haber otra propuesta, se la aprueba por unanimidad, resolviendo lo siguiente:

RESOLUCIÓN: "Que Se apruebe los informes de Presidencia, de Gerencia y Comisaria, así como los Balances y los Estados financieros del movimiento económico y las actividades de la compañía correspondientes al año 2014".

- 4.- Sobre este punto la Sra. Presidenta solicita que por Secretaría se de a conocer el presupuesto correspondiente al año 2015.

Se realiza la exposición del presupuesto indicando que se tendrá un aporte anual de 6.555,00 dólares con una cuota mensual de 20,00 hasta el mes de marzo y de abril a diciembre será de 25,00 dólares por socio; los gastos previstos constantes en el anexo correspondiente son: Arriendo de oficina 1.500,00 dólares; Pago Honorarios Profesionales 350,00 dólares; Pago ocupación de vía 425,00 dólares; Pago por patente 50,00 dólares; Pago suministros de Oficina 40,00 dólares; Pago impuesto predio de las Peñas 50,00 dólares; Pago al SRI 35,00; Pago Superintendencia de Compañías 50,00; publicaciones 40,00 dólares; Pago a



"TRANSPORTES ECOTRANS C. A."

Resolución No 95-1.1.1.-0307 del 95-01-30 of. 01.
García Moreno 3-76 y Ilacafuerte Telf.: 062
Ibarra - Ecuador

Gerente 1.200,00 dólares; agasajo navideño 2.300,00; viaje a Las Peñas 140,00 dólares; refrigerios 175,00; y, varios 200,00 dólares, dando un total de 6.555,00 que es igual al valor a recaudar durante el año 2015. Y se informa que los gastos correspondientes al aniversario serán con cuota de los señores accionistas.

Con lo expuesto la Sra. Presidenta pone en consideración de la Junta.

El señor accionista Verónica Rosero pide la palabra y dice que lanza como moción que se apruebe el presupuesto que se ha dado a conocer. Le apoya el Señor Manuel Imbaquingo y el Sr. Washington Nájera.

La señora Presidenta pone en conocimiento de la sala y por decisión unánime se aprueba el presupuesto correspondiente al año 2015.

- 5.- Elección de la nueva Directiva.- La Sra. Presidenta da a conocer el punto a tratarse como es la elección de las nuevas dignidades para el periodo de dos años a partir de la fecha y solicita se de nombres para Presidente, Vicepresidente, Gerente, Vocales principales y Comisarios principal y suplente.

Para Presidente. La señora accionista Nancy Jara manifiesta y nombra al Sr. Marco Flores, la Srta. Cristina Navarrete respalda la moción.

La señorita accionista Marcela Jurado nombra al Sr. Luis Flores, le apoya el Sr. Washington Nájera.

El Sr. accionista Luis Flores nombra a la Srta. Marcela Jurado, le apoya la Sra. Cecilia Navarrete.

En las votaciones no hay mayoría y se procede a realizar una nueva votación descartando al candidato Luis Flores.

Resultado la Srta. Marcela Jurado obtiene 12 votos y el Sr. Marco Flores 11.

Para Vicepresidente. El Sr. Juan Mina da el nombre del Sr. Marco Flores le apoya el Sr. Cesar rubio,

El Sr. Marcelo Espinoza nombra al Sr. Luis Romo respalda la moción la Sra. Cecilia Navarrete.

En las votaciones el Sr. Marco Flores obtiene 10 votos y el Sr. Luis Romo 13 votos.

Para Gerente. El Sr. Luis Flores Lanza como candidata a la Srta. Cristina Navarrete y le respalda la Sra. Maritza Mayanquer.



"TRANSPORTES ECOTRANS C. A."

Resolución No 95.1.1.1...0307 del 95-01-30 of. 01
García Moreno 3-76 y Rocafuerte Telf.: 062
Ibarra - Ecuador

El Sr. Marcelo Espinoza nombra a la Sra. Anita Acosta respalda la moción al Sr. Washington Nájera.

La Sra. Cecilia Navarrete lanza como candidato al Sr. Fernando Villalba y apoya el Sr. Luis Romo.

En las votaciones no hay mayoría y se procede a realizar una nueva votación descartando al candidato Fernando Villalba.

Resultado la Srta. Cristina Navarrete obtiene 11 votos y la Sra. Anita Acosta 12 votos.

Para vocales principales: El Sr. Juan mina nombra a la Srta. Cristina Navarrete, El Sr. Fernando Villalba nombra al Sr. Cesar Rubio, La Sra. Blanca Andrade lanza como candidato al Sr. Manuel Imbaquingo, El Sr. Manuel Imbaquingo nombra a la Sra. Verónica Rosero. En esta parte la asamblea resuelve que por orden de votación se asigne las dignidades. En las votaciones el Sr. Manuel Imbaquingo tiene 9 votos, la Srta. Cristina Navarrete obtiene 6 votos, la Sra. Verónica Rosero tiene 6 votos y el Sr. Cesar Rubio 2 votos.

Para Comisarios: la Sra. Verónica Rosero nombra al Sr. Marco Flores apoya el Sr. Cesar Rubio.

La Srta. Marcela Jurado lanza como candidato al Sr. Luis Flores respalda la Sra. Cecilia Navarrete.

El Sr. Manuel Imbaquingo nombra al Sr. Fernando Villalba apoya la Srta. Cristina Navarrete.

En las votaciones no hay mayoría y se procede a realizar una nueva votación descartando al candidato Luis Flores.

Resultado el Sr. Marco Flores obtiene 12 votos y el Sr. Fernando Villalba 11 votos.

Por decisión unánime de la asamblea el Sr. Fernando Villalba es designado como comisario suplente.

LA NUEVA DIRECTIVA

PRESIDENTE	Srta. Marcela Jurado
VICEPRESIDENTE	Sr. Luis Romo
GERENTE	Sra. Anita Acosta



"TRANSPORTES ECOTRANS C. A."

Resolución No 95.1.1.1., 0307 del 95-01-30 of. 01
García Moreno 3-76 y Rocafuerte Telf.: 063
Ibarra - Ecuador

VOCAL PRINCIPALES

PRIMER VOCAL	Sr. Manuel Imbaquingo
SEGUNDO VOCAL	Sra. Cristina Navarrete
TERCER VOCAL	Sra. Verónica Rosero
COMISARIO PRINCIPAL	Sr. Marco Florus
COMISARIO SUPLENTE	Sr. Fernando Villalba

A continuación se toma la promesa a los señores accionistas que se integran a la directiva de la compañía TRANSPORTES ECOTRANS, por parte del señor Exgerente, Sr. Wilson Cevallos, quedando posesionados en sus respectivas nominaciones.

Toda vez que se han tratado todos los puntos de la convocatoria, se procede a dar lectura de la presente acta, misma que es aprobada por unanimidad. Luego se procede a clausurar la sesión siendo las 20H15, y para constancia firma la Sra. Presidenta y Secretario que certifica.


Sra. Nancy Iara
EX PRESIDENTE




Sr. Wilson Cevallos
EX GERENTE - SECRETARIO