

Acta de Junta General Universal de Accionistas de la Compañía de Transporte HUAQTUR S.A.

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
TRANSPORTE HUAQTUR S.A
HUAQUILLAS 30 DE MARZO DEL 2015**

En la Ciudad de Guayaquil a los 30 días del mes de Marzo del año 2014 siendo la 09H00 am. En la sede de la Compañía Transporte HUAQTUR S.A ubicada en el Cantón Huaquillas Av. la Republica s/n y Etza Ciudadela 1^{ero} de Octubre acuerdan por unanimidad el constituirse en Junta Universal de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE HUAQTUR S.A de conformidad a lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, sin los requisitos de previa convocatoria, puesto que se encuentran los socios que representan el cien por ciento del capital social; siendo la nómina de asistentes los siguientes: **Sr. Aguilar Cabrera Marco Antonio** accionista con 100 acciones ; **Sr. Aguilar Córdova Yisela Lisbeth** accionista, con 100 acciones **Sr. Aguilar Ochoa Klever Enrique**, con 90 acciones, **Aguilar Ochoa Vicente Amable**, con 288 acciones, **Aguilar Ochoa Víctor Hugo**, con 100 acciones, **Bustamante María Enith**, con 100 acciones, **Cajamarca Correa Geovanny David**, con 100 acciones, **Calero Infante Ángel Patricio**, con 51 acciones, **Calero Infante Over Franklin**, con 50 acciones, **Córdova Castillo Santos Emilio** con 100 acciones, **Córdova Córdova Yhovani Moisés** con 100 acciones, **Elizalde Montalván Genner Gabino** con 100 acciones, **Elizalde Montalván Franco Bolívar** con 100 acciones, **Jaramillo Bravo Joffre Matías** con 10 acciones, **Jaramillo Bravo Fausto Vicente**, con 1 acción, **Ordoñez Hernández Alex Arcelio**, con 100 acciones, **Pineda Ordoñez Martha Eugenia**, con 10 acciones, **Pizarro Duran Edison Agustín**, con 200 acciones, **Robles Córdova Santos Vicente**, con 100 acciones, **Sigcho Armijos Rómulo Efraín**, con 100 acciones, **Sisalima Córdova Neli Noemí**, con 100 acciones, **Vargas Vargas Jaime Rolando**, con 100 acciones; asiste además el Ing. Jinson Eras Cando

Bajo LA PRESIDENCIA de **Genner Gabino Elizalde Montalván** Actúa como Secretario de la Junta el GERENTE GENERAL Ab. Vicente Amable Aguilar Ochoa. Los accionistas concurrentes, representan la totalidad del capital social de la compañía que son DOSMIL CIEN DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, resuelven por unanimidad constituirse en Junta Universal General de Accionistas para resolver los siguientes puntos que forman el orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL Y COMISARIO RESPECTO AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014**
- 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2014**
- 3. CONOCER Y RESOLVER EL DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2014; Y**
- 4. DESIGNAR COMISARIO PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2015**

COMPANIA DE TRAVAJADORES AUTOMOTRIZ S.C.

En el Local de la Compañía, se encuentra a disposición de los accionistas todos los documentos señalados en el Art. 292 de la Ley de compañías, Dicha exhibición se está llevando a cabo con 15 días de anticipación a la fecha de celebración de la Junta. Nota: De conformidad a lo estipulado en el Art. 242 de

La Ley de Compañías, se convoca especial e individualmente al Comisario de la Compañía.

La Presidenta pone a consideración de los accionistas el primer punto del orden del día a tratarse, 1.- **El cual es el conocimiento de los informes presentados por el Gerente General y por el Comisario de la Compañía** ;para lo Cual toma la palabra el Gerente General **Ab. Vicente Aguilar Ochoa** quien da lectura al informe presentado en relación a los negocios y actividades de la compañía durante el ejercicio Económico del año 2014. Activo \$67,795.90; Pasivo \$218.46; Patrimonio \$67,567.77; ingreso \$23,300.00 centavos y Egreso 22,987.71 centavos reflejando una ganancia de \$312.29 Participación a trabajadores 46.84 centavos IR por pagar 60.80 centavos.

Terminada la lectura del informe luego de atender las inquietudes de los accionistas, el informe es aprobado en forma unánime por los Señores accionistas.

Inmediatamente Por Secretaría se da lectura al informe de Comisario sobre las actividades de la Compañía y la gestión de los administradores en el ejercicio económico del año 2014 informe que es aprobado por los accionistas concurrentes.

2.-**El señor presidente, pone a consideración de la Junta el Informe financiero correspondiente al ejercicio económico 2014;** preparado y presentado por el Gerente General, documentos que fueron enviados a los señores accionistas con la debida antelación para su conocimiento y estudio, de conformidad a lo dispuesto en el Art. 292 de la Ley de Compañías. La Junta luego de analizar las inquietudes de los accionistas Aprueba por Unanimidad el Balance General y la Cuenta de Pérdidas y Ganancias correspondiente al ejercicio económico 2014

3.- **conocer y aprobar el destino de las utilidades 2014.**-EL PRESIDENTE manifiesta que en este año se registraron los siguientes ingresos Activo \$67,795.90; Pasivo \$218.46; Patrimonio \$67,567.77; ingreso \$23,300.00 centavos y Egreso 22,987.71 centavos Participación a trabajadores 46.84 centavos IR por pagar 60.80 centavos. Se generaron \$312.29 centavos de utilidades del año 2014, Toma la palabra el GERENTE y sugiere que las utilidades se destinen a capitalización para el rubro de negocio de la empresa.

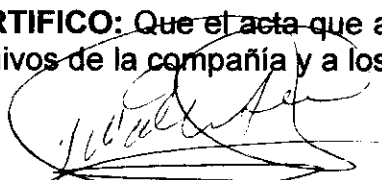
La moción es aceptada por unanimidad, por los asistentes a la Junta.

La junta procede a tratar lo siguiente, 4.- Designación de comisario para el periodo 2015-2016 se mociona al Ing. Jinson Eras Cando lo que es aprobado en forma unánime por los accionistas concurrentes a la Junta.

No habiendo otro asunto que tratar, se concede un receso para la redacción del acta, la cual luego de ser leída, fue aprobada por unanimidad suscribiendo 11h15 f) Aguilar Cabrera Marco Antonio) Aguilar Córdova Yisela Lisbeth, f) Aguilar Ochoa Klever Enrique, f) Aguilar Ochoa Víctor Hugo, f) Bustamante María Enith, f) Cajamarca Correa Geovanny David, f) Calero Infante Ángel Patricio, f) Calero Infante Over Franklin, f) Córdova Castillo Santos Emilio, f) Elizalde Montalván Franco Bolívar f) Jaramillo Bravo Joffre Matías f) Jaramillo Bravo Fausto Vicente, f) Ordoñez Hernández Alex Arcelio, f) Pineda Ordoñez Martha Eugenia, f) Pizarro Duran Edison Agustín, f) Robles Córdova Santos Vicente, f) Sigcho Armijos Rómulo Efraín, f) Sisalima Córdova Neli Noemí, Vargas Vargas Jaime Rolando

Elizalde Montalván Genner Gabino Presidente de la Junta Accionista f) Aguilar Ochoa Vicente Amable Gerente secretario de la Junta accionista) Ing. Jinson Eras Cando Comisario

CERTIFICO: Que el acta que antecede es fiel copia del original que reposa en los archivos de la compañía y a los que me remitiré en caso de ser necesario



Vicente Amable Aguilar Ochoa
C.C.070305461-9
**Secretario de la Junta – Gerente General
Accionista**