ACTA No. 11 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE QUIROZ BONILLA QUIBO S.A., CELEBRADA EL 24 DEFEBRERO DEL 2014.

De acuerdo a la convocatoria publicada el día 13 de febrero del 2014, en el diario Metro HOY, siendo las 11H00 del 10 de febrero del 2014, en la ciudad de Sangolquí, se reúnen en Junta General Ordinaria los accionistas de la Compañía de Transporte Quiroz Bonilla Quibo S. A. en la oficina ubicada en la Avenida General Rumiñahui y Grupo Dávalos, de la ciudad de Sangolquí, para celebrar la Junta general Ordinaria de accionistas para tratar el siguiente orden del día:
Preside la junta general el señor Gerardo Quiroz, Presidente Ejecutivo de la compañía y actúa como Secretaria la señora Mariana Morales Mediavilla.

1.- Constatación del Quórum Reglamentario
2.- Informe del Gerente
3.- Informe del Comisario
4.- Análisis y aprobación de los Balances Financieros del año 2013
5.- Resolución del destino de las utilidades del 2013
6.- Estudio y aprobación del presupuesto del año 2014
7.- Elecciones del Comisario Principal y Suplente
8.- Elecciones de Vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva
9.- Análisis y Resolución sobre la garantia de las cámaras
10.- Análisis y resolución de garantía de los socios salientes con unidad
11.- Análisis y Resolución de los socios morosos.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL

1.- Constatación del Quórum.- El señor Presidente solicita a la señora secretaria, proceda a la constatación del Quórum, informando que se encuentra presente 682 acciones que representa el 85,25% del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria.
2.- Informe del Gerente.
El señor Presidente solicita que se de lectura al Informe de Gerente del año 2013, el cual luego de las deliberaciones los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Gerente del año 2013.
3.- El señor presidente solicita que se de lectura al informe de Comisario del año 2013.
El Comisario informa de una manera pormenorizada de cómo se lleva los ingresos y egresos de la compañia y además los libros sociales, libro de acciones y accionistas, y documentos de la Compañia, que son parte de su informe y los señores accionistas luego de las deliberaciones del caso proceden a la aprobación del Informe de Comisario del año 2013 por unanimidad.
4.- Análisis y aprobación de los Balances Financieros del año 2013
El señor Presidente solicita al Lic. Luis Morillo, Contador de la compañia proceda a dar lectura de los estados financieros del año 2013, luego de las explicaciones e inquietudes, los señores accionistas proceden con las deliberaciones y resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2013 por unanimidad, se deja constancia que no votaron los administradores, comisarios y miembros del directorio..

5.- Sobre el destino de las utilidades del año 2013, que es el valor de 1.281,14, los señores accionistas luego de las deliberaciones del caso resuelven que las utilidades luego del descuento de los impuestos, 15% de trabajadores y Reserva legal, sean Capitalizadas.

6.- Estudio y aprobación del presupuesto del año 2014.

El señor Presidente solicita a la señora secretaria se de lectura del presupuesto del año 2014, asi se procede y luego de las explicaciones, aclaraciones dadas a los accionistas, la junta general por unanimidad aprueban el presupuesto del año 2014, por un total de ingresos de US$ 31.240,00 dólares y un total de gastos de US$ 31.240,00 así como aprueban las notas aclaratorias al presupuesto 2014 que forma del acta integrante del acta de la junta general., por lo que la cuota administrativa que deberán pagar los accionistas desde marzo del presente se incrementa a 37 dólares.

7.- Elecciones del Comisario Principal y Suplente

El señor Presidente solicita se de nombres para la elección de comisarios, el señor Manuel Flores mociona a la señora Myriam Bautista y apoya la moción el señor Mauricio Villafuerte, el señor Paúl Pérez mociona la candidatura de la señora Ximena Véloz apoya la candidatura el señor Jorge Morales, se somete a votación y la señora Myriam Bautista obtiene un 72,64% y la señora Ximena Véloz el 27,36 %. Quedando como Comisario Principal la señora Myriam Bautista y Suplente la señora Ximena Véloz

8.- Elección de vocales Principales y Suplentes.

Para la elección de los miembros del directorio, los señores accionistas luego de las deliberaciones resuelven por unanimidad elegir como miembros principales del directorio a los Oscar Villacis, José Pachacama y Mónica Azaña y suplenttes a los señores Galo Venegas, Geovanny Jiménez y César Guaña.

9.- Análisis y Resolución sobre la garantía de las cámaras

Se acuerda que debemos firmar una letra de garantía por las cámaras de $ 850,00 (OCHOCIENTOS DÓLARES), con una carta donde se especifique el motivo de la misma.

10.- Análisis y Resolución de garantía de los socios salientes con unidad.

Deberán dejar una garantía de $ 1000,00 (MIL DÓLARES), por un período máximo de 60 días, caso contrario el directorio analizará una penalización de acuerdo a cada caso.

11.- Análisis y resolución de socios morosos.

Se da lectura de los socios morosos, y se les da un plazo de 60 dias a que se igualen, caso contrario se llamará a Junta General Extraordinaria para devolver esos cupos.

Sin existir otro punto que tratar el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para que se elabore el acta correspondiente.

Se reinstala la junta general, se da lectura del acta y la misma es aprobada por unanimidad por parte de los accionistas presentes.

El señor Presidente agradece la asistencia de los señores accionistas y siendo las 14 horas se da por finalizada la Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía Quiroz Bonilla Quibo S.A. y para constancia de lo actuado firman

Gerardo Quiroz Bonilla
Presidente Ejecutivo

Mariana Morales Mediavilla
Secretaria