

ACTA No. 13 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE QUIROZ BONILLA QUIBO S.A., CELEBRADA EL 14 DE MARZO DEL 2015.

De acuerdo a la convocatoria publicada el día 05 de Marzo del 2015, en el diario La Hora, siendo las 11H00 Y 30 minutos de Marzo del 2015, 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 Davalos, 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 de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Mariana Morales Mediavilla.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario
- 2.- Informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Análisis y aprobación de los Balances Financieros del año 2014
- 5.- Resolución del destino de las utilidades del año 2014
- 6.- Estudio y aprobación del presupuesto del año 2015
- 7.- Elecciones del Comisario Principal y Suplente
- 8.- Elecciones de Vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva
- 9.- Análisis y resolución de la renovación del Permiso de Operación

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 51 accionistas con 656 acciones que representa el 82% 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 2014, el cual luego de las deliberaciones los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Gerente del año 2014.

3.- El señor presidente solicita que se de lectura al informe de Comisario del año 2014. El Comisario informa de una manera pormenorizada de cómo se lleva los ingresos y egresos de la compañía y además los libros sociales, libro de acciones y accionistas, y documentos de la Compañía, 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 2014 por unanimidad.

4.- Análisis y aprobación de los Balances Financieros del año 2014

El señor Presidente solicita al Lic. Luis Morillo, Contador de la compañía proceda a dar lectura de los estados financieros del año 2014, luego de las explicaciones e inquietudes, los señores accionistas proceden con las deliberaciones y resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2014 por unanimidad, se deja constancia que no votaron los administradores, comisarios y miembros del directorio.

5.- Sobre el destino de las utilidades del año 2014, que es el valor de 308,28 los señores accionistas luego de las deliberaciones del caso resuelven que las utilidades sean capitalizadas luego del descuento de los impuestos, 15% de trabajadores y Reserva

legal, en un porcentaje del 96.65%; siendo el señor Jorge Morales con un porcentaje del 3.35% que voto en contra.

6.- Estudio y aprobación del presupuesto del año 2015.

El señor Presidente solicita a la señora secretaria se de lectura del presupuesto del año 2015, así se procede y luego de las explicaciones, aclaraciones dadas a los accionistas, la junta general por unanimidad aprueba el presupuesto del año 2015, por un total de gastos de US\$ 33.441,00 así como aprueban las notas aclaratorias al presupuesto 2015 que forma parte integrante del acta de la Junta General, por lo que la cuota administrativa que deberán pagar los accionistas a partir del mes de abril es de 20 dólares mensuales.

7.- Elecciones del Comisario Principal y Suplente

El señor Presidente solicita se de nombres para la elección de comisarios, el señor Mauricio Villafuerte mociona al señor Pablo Torres y el señor Gerardo Quiroz mociona a la señora Myriam Bautista, se somete a votación y queda de Comisario Principal el señor Pablo Torres y Comisario Suplente la señora Myriam Bautista.

8.- Elección de vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva

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 señores Nelson Guano y señoras Nancy Oña y Mónica Azaña y suplentes a los señores Mauricio Villafuerte, José Durán y Oscar Villalón.

9.- Análisis y Resolución de la Renovación del Permiso de Operación.

La señora Gerente manifiesta que hay algunos compañeros que han hecho caso omiso de las llamadas de atención para que se igualen con los valores que adeudan a la Compañía, por lo que pide para la renovación se pongan al día caso contrario se verá en la penosa decisión de aplicar el Reglamento Interno, por lo que esos accionistas quedarían con los cupos pendientes.

La señora Mónica Azaña solicita que por única vez los accionistas pasivos colaboren con la compañía con una cuota de 50 dólares que servirán para los gastos extras de la renovación del Permiso de Operación, lo que fue aprobada por unanimidad.

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 13 horas con 30 minutos 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


Mariana Morales Mediavilla
SECRETARIA AD-HOC