

**ACTA No. 14 DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE QUIROZ BONILLA QUIBO S.A., CELEBRADA EL 28 DE MARZO DEL 2016.**

De acuerdo a la convocatoria publicada el día 14 de Marzo del 2016, en el diario **La Hora**, siendo las 11H00 y 15 minutos del 28 de Marzo del 2016, 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 de la Compañía y actúa como Secretaria la señora Mariana Morales Mediavilla.

**ORDEN DEL DIA**

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario
- 2.- Convalidación y ratificación de la Junta Ordinaria del año 2015
- 3.- Informe del Gerente
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Análisis y aprobación de los Balances Financieros del año 2015
- 6.- Resolución del destino de las utilidades del año 2015
- 7.- Estudio y aprobación del presupuesto del año 2016
- 8.- Elecciones del Comisario Principal y Suplente
- 9.- Elecciones de Vocales Principales y Suplentes de la Junta Directiva

**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 56 accionistas con 625 acciones que representa el 78.13% del total del capital suscrito y pagado, por lo que el señor Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria.
- 2.- Convalidación y ratificación de la junta Ordinaria del año 2015 - El señor Presidente solicita a la señora secretaria que de lectura de la misma la cual es aprobada por unanimidad.
- 3.- Informe del Gerente.- El señor Presidente solicita que se de lectura al Informe de Gerente del año 2015, el cual luego de las deliberaciones los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar el Informe de Gerente del año 2015.
- 4.- El señor presidente solicita que se de lectura al informe de Comisario del año 2015. 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 2015 por unanimidad.
- 5.- Análisis y aprobación de los Balances Financieros del año 2015  
El señor Presidente solicita al Lic. Luis Morillo, Contador de la compañía proceda a dar lectura de los estados financieros del año 2015, luego de las explicaciones e inquietudes, los señores accionistas proceden con las deliberaciones y resuelven aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2015 por unanimidad, se deja constancia que no votaron los administradores, comisarios y miembros del directorio.

6.- Resolución del destino de las utilidades del 2015.- Sobre el destino de las utilidades del año 2015 que es el valor de 1930,22 los señores accionistas luego de las deliberaciones del caso resuelven que las utilidades sean capitalizadas luego del descuento de los impuestos a la renta, 15% de trabajadores y Reserva legal.

7.- Estudio y aprobación del presupuesto del año 2016.

El señor Presidente solicita a la señora secretaria se de lectura del presupuesto del año 2016, así se procede y luego de las explicaciones, aclaraciones dadas a los accionistas, la junta general por unanimidad aprueba el presupuesto del año 2016, por un total de gastos de US\$ 34 080,00 así como aprueban las notas aclaratorias al presupuesto 2016 que forma parte integrante del acta de la Junta General, por lo que la cuota administrativa queda de 40 dólares mensuales.

8.- 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, el señor Nelson Guano mociona al señor Pedro Aguay, y el señor Jorge Morales mociona al Doctor Danilo Salas, se somete a votación quedando como Comisario Principal el señor Pablo Torres y como Comisario Suplente el Doctor Danilo Salas.

9.- 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, Mauricio Villafuerte y Pedro Aguay y suplentes a los señores Jorge Morales, Mónica Panguaquizza y Fernando Petroche. 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 15 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