ACTA N° 1 - 2014

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "ANDACOCHA S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 4 DE JULIO DEL 2014.

En el sector de Callazay, a los cuatro días del mes de julio del 2014, siendo las 19H45 minutos en la sede de la compañía ubicada en la parroquia Mariano Moreno, Cantón Gualaceo, se reúnen los Señores Accionistas de la compañía de transporte **"ANDACOCHA S.A."**, quienes han sido convocados previamente contándose con la presencia de los Señores Accionistas: señores: Sr. José Reinaldo Calle Ordoñez, Miguel Arturo Cuji, Bolívar Rigoberto Duchimaza Tapia, José Eduardo Duchimaza Tapia, Victor Miguel Espinoza, Gerardo Llivicura Ortega, Rosa Orellana Rodas, Jesús Benigno Peñaranda, Luis Gonzalo Ruiz, Flavio Hernán Segovia, Néstor Tapia Sarmiento, José Hernán Toledo, Jesús Rodrigo Torres, y Luis Gilberto Yanza Gómez; todos ellos propietarios de cuarenta y cinco acciones ordinarias y nominativas del valor de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica cada una. Se constata la presencia de catorce accionistas que representan el 74 % del capital social de la compañía, fltando únicamente cinco accionistas, existiendo por lo tanto el quórum legal requerido. La Junta se encuentra presidida por el Sr. José Duchimaza en su calidad de Presidente y el Sr. José Calle actúa como secretario. Los Señores Accionistas han sido convocados para tratar el siguiente orden del día: 1.- Lectura y aprobación del Acta anterior, 2.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente de la compañía del periodo 2013, 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario de la compañía, 4.- Conocimiento y aprobación de los Balances de La compañía: Estado de Situación financiera, Estado de Resultado Integral y flujo de efectivo de la compañía correspondiente al año 2013, 5 .- Conocer y resolver sobre el destino de las Utilidades, 6.- Nominación y elección de directivos de la compañía: Presidente, Gerente, Comisario Principal y un suplente, 7. - Conocer y resolver sobre la reforma del Reglamento Interno de la compañía. El Sr Presidente ordena dar paso al primer punto del orden del día: **1.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR**.- Se procede a dar lectura al acta de la reunión anterior la misma que luego de una breve deliberación as aprobada integramente.- **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL GERENTE DE LA COMPAÑÍA DEL PERIODO 2013**.- El Sr. José Calle manifiesta que durante el año 2013 todos sus esfuerzos han estado dirigidos a lograr la renovación del permiso de operaciones de la compañía, aspecto en el cual se han hecho todas las gestiones posibles ante la ANT y es optimista que en este año se pueda obtener el mismo, también informa que la compañía se encuentra al dia en su obligaciones para con todos los organismos públicos y que en lo concerniente a las finanzas de la compañía los ingresos por cuotas han servido para sustentar los gasto de la compañía. Informe que se presenta por escrito y se adjunta a la presente acta. Puesto en consideración de los presentes, el mismo es aprobado íntegramente por los presentes. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL SR. COMISARIO DE LA COMPAÑÍA**.- El Sr. Hernán Toledo, en su calidad de comisario de la compañía presenta su informe por escrito donde resalta que los informes del Sr. Gerente así como los balances presentados son un fiel reflejo de la realidad y salvo mejor criterio se permite sugerir que el mismo se apruebe de manera íntegra. Luego de un breve análisis el mismo es aprobado íntegramente por los presentes. **4.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DE LA COMPAÑÍA: ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL Y FLUJO DE EFECTIVO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.-** El Sr. Gerente pone en consideración de los presentes los balances de la compañía por el

año 2013, los cuales han estado a disposición de los presentes, por lo tanto los Señores Accionistas presentes de manera unánime acuerdan aprobarlos íntegramente. **5 .- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES**.- El Sr. Gerente informa que existe un pequeño sobrante el cual sugiere que se mantenga en la compañía, moción que en forma unánime es aceptada y aprobada por los presentes. **6.- NOMINACIÓN Y ELECCIÓN DE DIRECTIVOS DE LA COMPAÑÍA: PRESIDENTE, GERENTE, COMISARIO PRINCIPAL Y UN SUPLENTE**.- El Sr. Presidente solicita la nominación de compañeros para las diferentes dignidades, toda vez que es necesario bien ratificar a la actual administración o pueden realizarse los cambios respectivos. Luego de un breve análisis y por sugerencia de todos los presentes, los mismos acurdan respaldar a los directivos en los siguientes cargos: Para Presidente resulta electo el Sr. José Duchimaza, para Gerente el Sr. José Calle; para el cargo de Comisario Principal eligen al Sr. Hernán Toledo, y para Comisario suplente al Sr. Luis Yanza. **7. - CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA REFORMA DEL REGLAMENTO INTERNO DE LA COMPAÑÍA**.- Conociendo que es necesario tener un conjunto de reglas que normen el comportamiento de los compañeros Accionistas, es necesario estudiar el reglamento actual e incorporar cambios para que el mismo se encuentre al día. Luego de un breve análisis los Accionistas presentes acuerdan delegar a los Señores Presidente y Gerente de la Compañía para que elaboren un proyecto de reformas que recojan todas las observaciones que los Señores Accionistas realizan y que quieran incorporar para que en lo posterior se llame a una Junta General de Accionistas para conocer exclusivamente este asunto. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 23H15 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía de transportes **"ANDACOCHA S.A."** Firman para constancia-

PRESIDENTE

SECRETARIO