

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA PLAYICENT S. A.

CELEBRADA EL DIA VIERNES 27 DE MARZO DEL 2015.

EN LA CIUDAD DE GUAYAQUIL A LOS 27 DIAS DEL MES DE MARZO DEL 2015 EN LAS OFICINAS ADMINISTRATIVAS DE LA COMPAÑIA PLAYICENT S. A. UBICADA EN EL GUASMO SUR COOPERATIVA AMAZONAS MZ B SOLAR 7 SIENDO LAS 9:00 A.M. SE INSTALA LA PRESENTE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE ACUERDO AL SIGUIENTE DETALLE:

1. ACCIONISTA JORGE WASHINGTON ANDRADE CARRERA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
2. ACCIONISTA STALIN JAVIER ARAGADBY TORRES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
3. ACCIONISTA NESTOR GUILLERMO ALAVA BRAVO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
4. ACCIONISTA EULOGIO JACINTO CHACON ALVAREZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
5. ACCIONISTA MARIA TARGELIA CHINLLI TACURI PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
6. ACCIONISTA REBECA LUZ CHINLLI TACURI PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
7. ACCIONISTAS CRISTHIAN RAFAEL CHAVEZ TOMALA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
8. ACCIONISTA JOSE LUIS ESPIN HERNANDEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
9. ACCIONISTA MARIA JENNIFER INTRIAGO MANZABA PROPIETARIA DE UN MIL NOVENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
10. ACCIONISTAS LUIS LOPEZ GARCIA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
11. ACCIONISTA ZAIDA ESTHELA MAYORGA FLORES PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
12. ACCIONISTA FABIAN ALEJANDRO MAYORGA FLORES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
13. ACCIONISTA CRISTHIAN JOEL MERO GOROZABEL PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
14. ACCIONISTA SEGUNDO PINTA BALLAGAN PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
15. ACCIONISTAS ALBA CECILIA ROJAS BALLESTEROS PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
16. ACCIONISTA LUIS SAMANIEGO GAVILANEZ PROPIETARIO DE NOVENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
17. ACCIONISTA ANA SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL TREINTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
18. ACCIONISTA LEONOR SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
19. ACCIONISTA PEDRO SANCHEZ ACURIO PROPIETARIO DE VEINTINUEVE MIL SETECIENTAS VEINTISIETE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
20. ACCIONISTA WASHINGTON SOLIS ZAMORA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
21. ACCIONISTA MARIO CLEVER HIDALGO GADVAY PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
22. ACCIONISTA TITO ALFREDO VERA GARCIA PROPIETARIO DE CUATROCIENTOS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
23. ACCIONISTA MARCO ULISES VILLACRES LUNA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
24. ACCIONISTA JORGE ZAMBRANO AVELLANEDA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
25. ACCIONISTAS JANET FELICIA JIMENEZ OLMEDO PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
26. ACCIONISTAS LUIS ALEJANDRO PASTUZO MEJIA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
27. ACCIONISTA JORGE BOLIVAR HERNANDEZ CASTILLO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
28. ACCIONISTA GONZALO LLONGO SATAN PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
29. ACCIONISTAS LUIS ALBERTO MANYA AUQUILLA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
30. ACCIONISTA JULIO LAURO PILATAXI ORDOÑEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
31. ACCIONISTA PEDRO VICENTE VARGAS MONTERO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
32. ACCIONISTA DAMIAN RODRIGUEZ ZAMBRANO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
33. ACCIONISTA CESAR ARCIBAL VEGA ESTRADA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
34. ACCIONISTA PEDRO FERNANDO ZAMBRANO BENITES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
35. ACCIONISTA LUIS MARCELO ZUÑIGA LOPEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

SE HA PROCEDIDO A REGISTRAR LA ASISTENCIA DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES, SE CONSTATA QUE SE ENCUENTRA PRESENTE EL 70 % DE ACCIONES DEL TOTAL DEL CAPITAL SUSCRITO.

TOMA LA PALABRA EL SR. GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO, Y INDICA QUE LA CONVOCATORIA PARA LA PRESENTE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA FUE PUBLICADA EL LUNES 16 DE MARZO DEL 2015 POR MEDIO DEL DIARIO EL EXPRESO. LOS PUNTOS A TRATARSE SON LOS SIGUIENTES:

1. ESTADOS FINANCIEROS 2014.
2. PRESUPUESTO 2015.
3. AHORRO.
4. APLICACIÓN DEL ARTICULO # 81 LITERAL N°. E.
5. VARIOS.

ACTUA COMO SECRETARIA DE LA PRESENTE JUNTA ORDINARIA LA PRESIDENTA DE LA COMPAÑIA SRA. LCDA. MARIA YENNIFER INTRIAGO MANZABA.

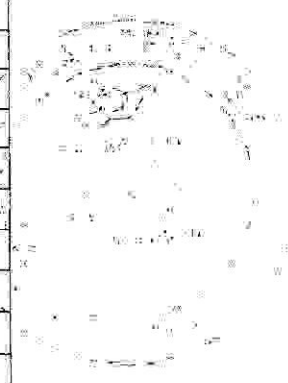
TOMA LA PALABRA EL SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO, INDICA QUE UNA VEZ QUE SE HA PROCEDIDO A CONSTATAR LA ASISTENCIA DE LOS ACCIONISTAS, POR PARTE DE SECRETARIA SE DA POR INSTALADA LA PRESENTE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS.

PUNTO UNO.- LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA SE ALISTA A TRATAR EL TEMA # 1 DE LA CONVOCATORIA QUE DICE "ESTADOS FINANCIEROS 2014"

SE DA POR INICIADA LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS, INDICA DN. PEDRO SANCHEZ ACURIO QUE EL PRIMER PUNTO DE LA CONVOCATORIA DICE "ESTADOS FINANCIEROS 2014" PARA LO CUAL SE OTORGA LA PALABRA A LA SRA. DELIA BUSTAN YUGCHA, CONTADORA DE LA COMPAÑIA PARA QUE PROCEDA A DAR LECTURA A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2014.

ESTADO DE SITUACION FINAL				
COMPAÑIA PLAYICENT S. A.				
EJERCICIO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014				
ACTIVO CORRIENTE				
BANCO				
CTA. CTE. BANCO GUAYAQUIL	194,56			
TOTAL DEL ACTIVO CORRIENTE		194,56	194,56	
ACTIVO FIJO				
TERRENOS GUASMO				
	1.800,00			
		1.800,00		
EDIFICACIONES GUASMO	40.281,40			
EDIFICACIONES BALERIO	4.800,00	45.081,40		
MUEBLES Y ENSERES	15.134,86			
EQUIPO DE COMPUTO	1.827,00	10.547,98		
DEPRECIACION	(6.413,88)			
TOTAL DEL ACTIVO FIJO			57.429,38	

TOTAL DEL ACTIVO				57.623,94
PASIVO				
OBLIGACIONES POR PAGAR				
IESS		3.800,00		
SRI		775,00		
PTMOS VARIOS		16.243,40		
LLANTAS		13.600,00		
PROVISIONES SOCIALES		4.669,12		
TOTAL DEL PASIVO				39.087,52
PATRIMONIO				
CAPITAL		2.200,00		
RESERVAS LEGALES		1.750,00		
APORTE DE SOCIO P.C.		9.623,73		
UTILIDAD DEL EJERCICIO		4.962,69		
TOTAL DEL PATRIMONIO				18.536,42
TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO				57.623,94
ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS				
COMPAÑIA PLAYICENT S. A.				
EJERCICIO FISCAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014				
INGRESOS				144.186,39
SUELDOS Y BENEFICIOS SOCIALES		26.713,65		
IESS APORTACIONES		4.088,30		
HONORARIOS A PROFESIONALES		7.800,00		
GESTIONES COBROS SUBSIDIOS		3.500,00		
ARRIENDO LOCAL BALERIO ESTACIO		2.346,00		
SERVICIOS BASICOS		2.803,63		
PASAJE GRATIS ESTUDIANTES		16.500,00		
PROYECTO LOS LOJAS		8.560,00		
PERMISO DE OPERACIÓN C.T.E.		10.560,00		



4 100 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100
 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200
 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227 228 229 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 241 242 243 244 245 246 247 248 249 250 251 252 253 254 255 256 257 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 268 269 270 271 272 273 274 275 276 277 278 279 280 281 282 283 284 285 286 287 288 289 290 291 292 293 294 295 296 297 298 299 300
 301 302 303 304 305 306 307 308 309 310 311 312 313 314 315 316 317 318 319 320 321 322 323 324 325 326 327 328 329 330 331 332 333 334 335 336 337 338 339 340 341 342 343 344 345 346 347 348 349 350 351 352 353 354 355 356 357 358 359 360 361 362 363 364 365 366 367 368 369 370 371 372 373 374 375 376 377 378 379 380 381 382 383 384 385 386 387 388 389 390 391 392 393 394 395 396 397 398 399 400
 401 402 403 404 405 406 407 408 409 410 411 412 413 414 415 416 417 418 419 420 421 422 423 424 425 426 427 428 429 430 431 432 433 434 435 436 437 438 439 440 441 442 443 444 445 446 447 448 449 450 451 452 453 454 455 456 457 458 459 460 461 462 463 464 465 466 467 468 469 470 471 472 473 474 475 476 477 478 479 480 481 482 483 484 485 486 487 488 489 490 491 492 493 494 495 496 497 498 499 500
 501 502 503 504 505 506 507 508 509 510 511 512 513 514 515 516 517 518 519 520 521 522 523 524 525 526 527 528 529 530 531 532 533 534 535 536 537 538 539 540 541 542 543 544 545 546 547 548 549 550 551 552 553 554 555 556 557 558 559 560 561 562 563 564 565 566 567 568 569 570 571 572 573 574 575 576 577 578 579 580 581 582 583 584 585 586 587 588 589 590 591 592 593 594 595 596 597 598 599 600
 601 602 603 604 605 606 607 608 609 610 611 612 613 614 615 616 617 618 619 620 621 622 623 624 625 626 627 628 629 630 631 632 633 634 635 636 637 638 639 640 641 642 643 644 645 646 647 648 649 650 651 652 653 654 655 656 657 658 659 660 661 662 663 664 665 666 667 668 669 670 671 672 673 674 675 676 677 678 679 680 681 682 683 684 685 686 687 688 689 690 691 692 693 694 695 696 697 698 699 700
 701 702 703 704 705 706 707 708 709 710 711 712 713 714 715 716 717 718 719 720 721 722 723 724 725 726 727 728 729 730 731 732 733 734 735 736 737 738 739 740 741 742 743 744 745 746 747 748 749 750 751 752 753 754 755 756 757 758 759 760 761 762 763 764 765 766 767 768 769 770 771 772 773 774 775 776 777 778 779 780 781 782 783 784 785 786 787 788 789 790 791 792 793 794 795 796 797 798 799 800
 801 802 803 804 805 806 807 808 809 810 811 812 813 814 815 816 817 818 819 820 821 822 823 824 825 826 827 828 829 830 831 832 833 834 835 836 837 838 839 840 841 842 843 844 845 846 847 848 849 850 851 852 853 854 855 856 857 858 859 860 861 862 863 864 865 866 867 868 869 870 871 872 873 874 875 876 877 878 879 880 881 882 883 884 885 886 887 888 889 890 891 892 893 894 895 896 897 898 899 900
 901 902 903 904 905 906 907 908 909 910 911 912 913 914 915 916 917 918 919 920 921 922 923 924 925 926 927 928 929 930 931 932 933 934 935 936 937 938 939 940 941 942 943 944 945 946 947 948 949 950 951 952 953 954 955 956 957 958 959 960 961 962 963 964 965 966 967 968 969 970 971 972 973 974 975 976 977 978 979 980 981 982 983 984 985 986 987 988 989 990 991 992 993 994 995 996 997 998 999 1000

PERMISO DE OPERACIÓN MUNICIPIO	1.700,00		
MANTENIMIENTO OFICINA GUASMO	4.150,44		
MANTENIMIENTO TERRENO BALERIO	21.470,11		
AYUDA SOCIAL ACCIONISTA	4.030,00		
UTILES DE OFICINA	1.257,11		
MULTAS CONTRIBUCIONES VARIAS	972,66		
ATENCION ACCIONISTAS EN JUNTAS	2.925,75		
CONTRIBUCIONES ACOTUG	2.688,55		
INTERESES VARIOS	4.600,00		
GUARDIANIA OFICINA GUASMO	3.202,87		
GUARDIANIA OFICINA BALERIO	3.914,63		
GASTOS DE MOVILIZACION DIRECTIVOS	5.340,00		139.223,70
UTILIDAD			4.962,69

UNA VEZ CONCLUIDA LA LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014, DN. PEDRO SANCHEZ ACURIO INDICA QUE POR SECRETARIA SE PROCEDA A TOMAR LA VOTACION PARA LA APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

A CONTINUACION LA VOTACION A FAVOR DEL EJERCICIO FISCAL 2014

1. ACCIONISTA JORGE WASHINGTON ANDRADE CARRERA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
2. ACCIONISTA SHAUN JAVIER ARAGABAY TORRES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
3. ACCIONISTA NESTOR GUILLERMO ALAVA BRAVO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
4. ACCIONISTA EULOGIO JACINTO CHACON ALVAREZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
5. ACCIONISTA MARIA TARGELIA CHINLI TACURI PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
6. ACCIONISTA REBECA LUZ CHINLI TACURI PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
7. ACCIONISTAS CRISTHIAN RAFAEL CHAVEZ TOMALA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
8. ACCIONISTA JOSE LUIS ESPIN HERNANDEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
9. ACCIONISTA MARIA JENNIFER INTRIAGO MANZABA PROPIETARIA DE UN MIL NOVENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
10. ACCIONISTAS LUIS LOPEZ GARCIA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
11. ACCIONISTA ZAIDA ESTHELA MAYORGA FLORES PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
12. ACCIONISTA FABIAN ALEJANDRO MAYORGA FLORES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
13. ACCIONISTA CRISTHIAN JOEL MERO GOROZABEL PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

14. ACCIONISTA SEGUNDO PINTA BALLAGAN PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
15. ACCIONISTAS ALBA CECILIA ROJAS BALLESTEROS PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
16. ACCIONISTA LUIS SAMANIEGO GAVILANEZ PROPIETARIO DE NOVENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
17. ACCIONISTA ANA SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL TREINTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
18. ACCIONISTA LEONOR SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
19. ACCIONISTA PEDRO SANCHEZ ACURIO PROPIETARIO DE VEINTINUEVE MIL SETECIENTAS VEINTISIETE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
20. ACCIONISTA WASHINGTON SOLIS ZAMORA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
21. ACCIONISTA MARIO CLEVER HIDALGO GADVAY PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
22. ACCIONISTA TITO ALFREDO VERA GARCIA PROPIETARIO DE CUATROCIENTOS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
23. ACCIONISTA MARCO ULISES VILLACRES LUNA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
24. ACCIONISTA JORGE ZAMBRANO AVLLLANEDA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
25. ACCIONISTAS JANET FELICIA JIMENEZ OLMEDO PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
26. ACCIONISTAS LUIS ALEJANDRO PASTUZO MEJIA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
27. ACCIONISTA JORGE BOLIVAR HERNANDEZ CASILLO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
28. ACCIONISTA GONZALO LLONGO SATAN PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
29. ACCIONISTAS LUIS ALBERTO MANYA AUQUILLA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
30. ACCIONISTA JULIO LAURO PILATAXI ORDOÑEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
31. ACCIONISTA PEDRO VICENTE VARGAS MONTERO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
32. ACCIONISTA DAMIAN RODRIGUEZ ZAMBRANO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
33. ACCIONISTA CESAR ARCIBAL VEGA ESTRADA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
34. ACCIONISTA LUIS MARCELO ZUÑIGA LOPEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

EL SIGUIENTE ACCIONISTA VOTO EN CONTRA, NO SE ENCUENTRA DE ACUERDO CON LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL 2014.

- 35.-ACCIONISTA PEDRO FERNANDO ZAMBRANO BENITES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

❖ **RESOLUCION DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS:**

UNA VEZ QUE SE HA ESCUCHADO LA INTERVENCION DEL SR. GERENTE GENERAL PEDRO SANCHEZ ACURIO ESTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO FISCAL AÑO 2014 CON 42.175 ACCIONES A FAVOR.

AUTORIZANDO AL SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO PARA QUE REALICE LAS GESTIONES NECESARIAS A FIN DE PODER DAR TRAMITE CON LA PRESENTACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO 2014 TANTO EN EL S.R.L. COMO EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS DANDO CUMPLIMIENTO CON LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS.

PUNTO 2.- LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA SE ALISTA A TRATAR EL TEMA # 2 DE LA CONVOCATORIA QUE DICE "PRESUPUESTO 2015".

TOMA LA PALABRA DN. PEDRO SANCHEZ ACURIO, SOLICITANDO PROPUESTAS A LOS ACCIONISTAS PRESENTES, OTORGANDOLES LA PALABRA DE ACUERDO AL DETALLE QUE PROCEDE A CONTINUACION:

- EL ACCIONISTA DN TITO VERA GARCIA INDICA QUE YA TENEMOS COMO 10 AÑOS CON EL VALOR DE \$ 100.- SEMANAL POR GASTO ADMINISTRATIVO.
- EL ACCIONISTA SEGUNDO PINTA INDICA QUE SERIA BUENO RETIRAR LOS CONTROLES, O MANTENER EL MISMO VALOR DE \$ 100,00 SEMANAL POR GASTO ADMINISTRATIVO.
- EL ACCIONISTA MARCOS VILLACRES INDICA QUE ESPEREMOS HASTA QUE SE DE EL AUMENTO DE PASAJE.
- EL ACCIONISTA JORGE ZAMBRANO INDICA QUE VALOR SERIA SUFICIENTE PARA CUBRIR EL GASTO ADMINISTRATIVO.

- EL ACCIONISTA FERNANDO ZAMBRANO PROPONE QUE SEA \$ 150,= PERO QUE LOS \$ 50,= DE AUMENTO SEAN PARA AHORROS.
- EL ACCIONISTA LUIS SAMANANIEGO, INDICA QUE SE DEBE MANTENER EL MISMO VALOR.
- EL ACCIONISTA LUIS LOPEZ, MENCIONA QUE ES LA UNICA COMPAÑIA QUE NO PUEDE LABORAR SIN TARJETEROS.
- EL ACCIONISTA GALO ANDRADE INDICA QUE DEBERIAMOS ESPERAR EL ALZA DE PÁSAJE, PARA QUE EXISTA UN AUMENTO NIMINO POR EL VALOR DE LA TARJETA.
- EL ACCIONISTA GONZALO LLONGO DEBE MANTENESE EL MISMO VALOR.

❖ RESOLUCION DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

UNA VEZ QUE SE HA ESCUCHADO LA INTERVENCION DE CADA UNO DE LOS ACCIONISTAS ANTERIORMENTE DETALLADOS ESTA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS RESUELVE APROBAR LO SIGUIENTE: ESPERAR LA NUEVA FRECUENCIA PARA TRATAR EL ASUNTO DE AUMENTO DE TARJETA. CON LA SIGUIENTE VOTACION A FAVOR QUE SUMAN 42.180 ACCIONES CON EL VOTO A FAVOR.

1. ACCIONISTA JORGE WASHINGTON ANDRADE CARRERA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
2. ACCIONISTA STALIN JAVIER ARAGADBAY TORRES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
3. ACCIONISTA NESTOR GUILLERMO ALAVA BRAVO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
4. ACCIONISTA EULOGIO JACINTO CHACON ALVAREZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
5. ACCIONISTA MARIA TARGELIA CHINLLI TACURI PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
6. ACCIONISTA REBECA LUZ CHINLLI TACURI PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
7. ACCIONISTAS CRISTHIAN RAFAEL CHAVEZ TOMALA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
8. ACCIONISTA JOSE LUIS ESPIN HERNANDEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
9. ACCIONISTA MARIA JENNIFER INTRIAGO MANZABA PROPIETARIA DE UN MIL NOVENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
10. ACCIONISTAS LUIS LOPEZ GARCIA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
11. ACCIONISTA ZAIDA ESTHELA MAYORGA FLORES PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
12. ACCIONISTA FABIAN ALEJANDRO MAYORGA FLORES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
13. ACCIONISTA CRISTHIAN JOEL MERO GOROZABEL PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
14. ACCIONISTA SEGUNDO PINTA BALLAGAN PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
15. ACCIONISTAS ALBA CECILIA ROJAS BALLESTEROS PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
16. ACCIONISTA LUIS SAMANIEGO GAVILANEZ PROPIETARIO DE NOVENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
17. ACCIONISTA ANA SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL TREINTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
18. ACCIONISTA LONOR SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
19. ACCIONISTA PEDRO SANCHEZ ACURIO PROPIETARIO DE VEINTINUEVE MIL SETECIENTAS VEINTISIETE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
20. ACCIONISTA WASHINGTON SOLIS ZAMORA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
21. ACCIONISTA MARIO CLEVER HIDALGO GADVAY PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
22. ACCIONISTA TITO ALFREDO VERA GARCIA PROPIETARIO DE CUATROCIENTOS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
23. ACCIONISTA MARCO ULISES VILLACRES LUNA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
24. ACCIONISTA JORGE ZAMBRANO AVELLANEDA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
25. ACCIONISTAS JANET FELICIA JIMENEZ OLMEDO PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
26. ACCIONISTAS LUIS ALEJANDRO PASTUZO MEJIA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
27. ACCIONISTA JORGE BOLIVAR HERNANDEZ CASILLO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
28. ACCIONISTA GONZALO LLONGO SATAN PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
29. ACCIONISTAS LUIS ALBERTO MANYA AUQUILLA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
30. ACCIONISTA JULIO LAURO PILATAI ORDOÑEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
31. ACCIONISTA PEDRO VICENTE VARGAS MONTERO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
32. ACCIONISTA DAMIAN RODRIGUEZ ZAMBRANO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
33. ACCIONISTA CESAR ARCIBAL VEGA ESTRADA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

34. ACCIONISTA LUIS MARCELO ZUÑIGA LOPEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

35. ACCIONISTA PEDRO FERNANDO ZAMBRANO BENITES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

PUNTO 3.- LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA SE ALISTA A TRATAR EL TEMA # 3 DE LA CONVOCATORIA QUE DICE "AHORRO"

TOMA LA PALABRA DN. PEDRO SANCHEZ ACURIO, SOLICITANDO PROPUESTAS A LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

LOS ACCIONISTAS PRESENTES POR UNANIMIDAD INDICAN QUE SE ESPERE HASTA TENER LA NUEVA FRECUENCIA. POR LO QUE SE PROCEDE A CONTINUACION:

❖ **RESOLUCION DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS:**

RESUELVE APROBAR LO SIGUIENTE: ESPERAR LA NUEVA FRECUENCIA PARA TRATAR EL TEMA DEL AHORRO, CON LA SIGUIENTE VOTACION A FAVOR QUE SUMAN 42.180 ACCIONES CON EL VOTO A FAVOR.

1. ACCIONISTA JORGE WASHINGTON ANDRADE CARRERA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
2. ACCIONISTA STALIN JAVIER ARAGADBY TORRES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
3. ACCIONISTA NESTOR GUILLERMO ALAVA BRAVO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
4. ACCIONISTA EULOGIO JACINTO CHACON ALVAREZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
5. ACCIONISTA MARIA TARGELIA CHINLLI TACURI PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
6. ACCIONISTA REBECA LUZ CHINLLI TACURI PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
7. ACCIONISTAS CRISTHIAN RAFAEL CHAVEZ TOMALA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
8. ACCIONISTA JOSE LUIS ESPIN HERNANDEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
9. ACCIONISTA MARIA JENNIFER INTHIAGO MANZABA PROPIETARIA DE UN MIL NOVENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
10. ACCIONISTAS LUIS LOPEZ GARCIA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
11. ACCIONISTA ZAIDA ESTHELA MAYORGA FLORES PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
12. ACCIONISTA FABIAN ALEJANDRO MAYORGA FLORES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
13. ACCIONISTA CRISTHIAN JOEL MERO GOROZABEL PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
14. ACCIONISTA SEGUNDO PINTA BALLAGAN PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
15. ACCIONISTAS ALBA CECILIA ROJAS BALLESTEROS PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
16. ACCIONISTA LUIS SAMANIEGO GAVILANEZ PROPIETARIO DE NOVENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
17. ACCIONISTA ANA SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL TREINTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
18. ACCIONISTA LEONOR SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
19. ACCIONISTA PEDRO SANCHEZ ACURIO PROPIETARIO DE VEINTINUEVE MIL SETECIENTAS VEINTISIETE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
20. ACCIONISTA WASHINGTON SOLIS ZAMORA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
21. ACCIONISTA MARIO CLEVER HIDALGO GADVAY PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
22. ACCIONISTA TITO ALFREDO VERA GARCIA PROPIETARIO DE CUATROCIENTOS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
23. ACCIONISTA MARCO ULISES VILLACRES LUNA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
24. ACCIONISTA JORGE ZAMBRANO AVELLANEDA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
25. ACCIONISTAS JANEL FELICIA JIMENEZ OLMEDO PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
26. ACCIONISTAS LUIS ALEJANDRO PASTUZO MEJIA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
27. ACCIONISTA JORGE BOLIVAR HERNANDEZ CASTILLO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
28. ACCIONISTA GONZALO LLONGO SATAN PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
29. ACCIONISTAS LUIS ALBERTO MANYA AUQUILLA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
30. ACCIONISTA JULIO LAURO PILATAXI ORDOÑEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
31. ACCIONISTA PEDRO VICENTE VARGAS MONTERO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

32. ACCIONISTA CESAR ARCIBAL VEGA ESTRADA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
33. ACCIONISTA LUIS MARCELO ZUÑIGA LOPEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
34. ACCIONISTA DAMIAN RODRIGUEZ ZAMBRANO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
35. ACCIONISTA PEDRO FERNANDO ZAMBRANO BENITES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

PUNTO 4.- LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA SE ALISTA A TRATAR EL TEMA # 4 DE LA CONVOCATORIA QUE DICE APLICACIÓN DEL ART #81 LITERAL L.

TOMA LA PALABRA DN. PEDRO SANCHEZ ACURIO, INDICANDO QUE LOS DEUDORES POR TARJETAS DEBEN PONERSE AL DIA.

❖ RESOLUCION DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS:

RESUELVE APROBAR LO SIGUIENTE: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO PARA QUE PROCEDA A EJECUTAR LAS RECAUDACIONES POR MORA EN PRESTAMOS, LLANTAS, ACEITE, ETC.

1. ACCIONISTA JORGE WASHINGTON ANDRADE CARRERA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
2. ACCIONISTA STALIN JAVIER ARAGABAY TORRES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
3. ACCIONISTA NESTOR GUILLERMO ALAVA BRAVO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
4. ACCIONISTA EULOGIO JACINTO CHACON ALVAREZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
5. ACCIONISTA MARIA TARGELIA CHINLI TACURI PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
6. ACCIONISTA REBECA LUZ CHINLI TACURI PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
7. ACCIONISTAS CRISTHIAN RAFAEL CHAVEZ TOMALA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
8. ACCIONISTA JOSE LUIS ESPIN HERNANDEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
9. ACCIONISTA MARIA JENNIFER INTRIAGO MANZABA PROPIETARIA DE UN MIL NOVENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
10. ACCIONISTAS LUIS LOPEZ GARCIA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
11. ACCIONISTA ZAIDA ESTHELA MAYORGA FLORES PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
12. ACCIONISTA FABIAN ALEJANDRO MAYORGA FLORES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
13. ACCIONISTA CRISTHIAN JOEL MERO GORDAZABEL PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
14. ACCIONISTA SEGUNDO PINTA BALLAGAN PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
15. ACCIONISTAS ALBA CECILIA ROJAS BALLESTEROS PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
16. ACCIONISTA LUIS SAMANIEGO GAVILANEZ PROPIETARIO DE NOVENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
17. ACCIONISTA ANA SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL TREINTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
18. ACCIONISTA LEONOR SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
19. ACCIONISTA PEDRO SANCHEZ ACURIO PROPIETARIO DE VEINTINUEVE MIL SETECIENTAS VEINTISIETE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
20. ACCIONISTA WASHINGTON SOLIS ZAMORA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
21. ACCIONISTA MARIO CLEVER HIDALGO GADVAY PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
22. ACCIONISTA TITO ALFREDO VERA GARCIA PROPIETARIO DE CUATROCIENTOS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
23. ACCIONISTA MARCO ULISES VILLACRES LUNA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
24. ACCIONISTA JORGE ZAMBRANO AVELLANEDA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
25. ACCIONISTAS JANET FELICIA JIMENEZ OLMEDO PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
26. ACCIONISTAS LUIS ALEJANDRO PASTUZO MEJIA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
27. ACCIONISTA JORGE BOLIVAR HERNANDEZ CASTILLO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
28. ACCIONISTA GONZALO LLONGO SATAN PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
29. ACCIONISTAS LUIS ALBERTO MANYA AUQUILLA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
30. ACCIONISTA JULIO LAURO PILATAXI ORDOÑEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
31. ACCIONISTA PEDRO VICENTE VARGAS MONTERO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
32. ACCIONISTA CESAR ARCIBAL VEGA ESTRADA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
33. ACCIONISTA LUIS MARCELO ZUÑIGA LOPEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

34. ACCIONISTA DAMIAN RODRIGUEZ ZAMBRANO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

35. ACCIONISTA PEDRO FERNANDO ZAMBRANO BENITES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

PUNTO 5.- LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTA SE ALISTA A TRATAR EL TEMA #5 DE LA CONVOCATORIA QUE DICE "VARIOS".

TOMA LA PALABRA DN. PEDRO SANCHEZ ACURIO, INDICANDO QUE TODOS LOS DUEÑOS DE UNIDADES Y CONDUCTORES EN GENERAL DEBEN REGIRSE DE ACUERDO AL REGLAMENTO INTERNO, QUE REGULA LAS ACTIVIDADES DIARIAS DE LA COMPAÑIA PLAYICENT S. A. QUE EN EL PROCESO DE INGRESO DE DATOS A LA AGENCIA DE TRANSITO MUNICIPAL SE HA DETECTADO QUE ALGUNOS CONDUCTORES EN GENERAL YA NO POSEEN PUNTOS EN LA LICENCIA DE CONDUCIR O LAS TIENEN CADUCADAS, POR LO QUE ES URGENTE REGULARIZAR LAS LICENCIA DE CONDUCIR. ADEMAS INDICA QUE A TODOS LOS CONDUCTORES SE LES VA A REALIZAR EXAMENES MEDICOS TOXICOLÓGICOS.

❖ **RESOLUCION DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS:**

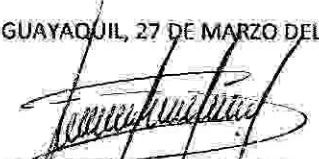
RESUELVE APROBAR LO SIGUIENTE: AUTORIZAR AL GERENTE GENERAL SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO PARA QUE PROCEDA A REALIZAR TODAS Y CADA UNA DE LAS GESTIONES NECESARIAS DE TAL MANERA QUE EL PERSONAL DE CONDUCTORES SE DESLIVELVAN DE LA MEJOR MANERA POSIBLE A FIN DE MANTENER UN AMBIENTE DE COMPAÑERISMO EN LA FRECUENCIA.

1. ACCIONISTA JORGE WASHINGTON ANDRADE CARRERA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
2. ACCIONISTA STALIN JAVIER ARAGADBAY TORRES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
3. ACCIONISTA NESTOR GUILLERMO ALAVA BRAVO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
4. ACCIONISTA EULOGIO JACINTO CHACON ALVAREZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
5. ACCIONISTA MARIA TARGELIA CHINLLI TACURI PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
6. ACCIONISTA REBECA LUZ CHINLLI TACURI PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
7. ACCIONISTAS CRISTHIAN RAFAEL CHAVEZ TOMALA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
8. ACCIONISTA JOSE LUIS ESPIN HERNANDEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
9. ACCIONISTA MARIA JENNIFER INTRIAGO MANZABA PROPIETARIA DE UN MIL NOVENTA Y OCHO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
10. ACCIONISTAS LUIS LOPEZ GARCIA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
11. ACCIONISTA ZAIDA LSI HILA MAYORGA FLORES PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
12. ACCIONISTA FABIAN ALEJANDRO MAYORGA FLORES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
13. ACCIONISTA CRISTHIAN JOEL MERO GOROZABEL PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
14. ACCIONISTA SEGUNDO PINTA BALLAGAN PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
15. ACCIONISTAS ALBA CECILIA ROJAS BALLESTEROS PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
16. ACCIONISTA LUIS SAMANIEGO GAVILANEZ PROPIETARIO DE NOVENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
17. ACCIONISTA ANA SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL TREINTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
18. ACCIONISTA LEONOR SANCHEZ ACURIO PROPIETARIA DE CINCO MIL SEISCIENTOS VEINTE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
19. ACCIONISTA PEDRO SANCHEZ ACURIO PROPIETARIO DE VEINTINUEVE MIL SETECIENTAS VEINTISIETE ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
20. ACCIONISTA WASHINGTON SOLIS ZAMORA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
21. ACCIONISTA MARIO CLEVER HIDALGO GADVAY PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
22. ACCIONISTA TITO ALFREDO VERA GARCIA PROPIETARIO DE CUATROCIENTOS CUARENTA ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
23. ACCIONISTA MARCO ULISES VILLACRES LUNA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
24. ACCIONISTA JORGE ZAMBRANO AVELLANEDA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
25. ACCIONISTAS JANET FELICIA JIMENEZ OLMEDO PROPIETARIA DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
26. ACCIONISTAS LUIS ALEJANDRO PASTUZO MEJIA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
27. ACCIONISTA JORGE BOLIVAR HERNANDEZ CASTILLO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

28. ACCIONISTA GONZALO LLONGO SATAN PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
29. ACCIONISTAS LUIS ALBERTO MANYA AUQUILLA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
30. ACCIONISTA JULIO LAURO PILATAXI ORDOÑEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
31. ACCIONISTA PEDRO VICENTE VARGAS MONTERO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
32. ACCIONISTA CESAR ARCIBAL VEGA ESTRADA PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
33. ACCIONISTA LUIS MARCELO ZUÑIGA LOPEZ PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
34. ACCIONISTA DAMIAN RODRIGUEZ ZAMBRANO PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.
35. ACCIONISTA PEDRO FERNANDO ZAMBRANO BENITES PROPIETARIO DE CINCO ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS.

SIENDO LAS 19:00 HORAS LOS SEÑORES ACCIONISTAS DAN POR CONCLUIDA LA PRESENTE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS Y SOLICITAN QUE POR SECRETARIA SE PROCEDA A LEVANTAR EL ACTA Y SE AUTORIZA AL SR. GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO, PARA QUE PROCEDA CON TODAS Y CADA UNA DE LAS RESOLUCIONES AUTORIZADAS POR LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

GUAYAQUIL, 27 DE MARZO DEL 2015


SR. PEDRO SANCHEZ ACURIO
GERENTE GENERAL


LCDA. MARIA JENNIFER INTRIAGO M.
PRESIDENTA