

ACTA No. 001-2015

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE RENTA ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHÍCULOS FRANCISCO DE ORELLANA ORELLATRANS S.A. MARZO 20 DE 2015

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las 10 horas am., del día veinte del mes de marzo del año dos mil quince, como determina el artículo 15 del Estatuto Vigente de la Compañía y al Art. 236 de la Ley de Compañía, Valores y Seguros, se procede a instalar con los accionistas asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑÍA DE RENTA ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHÍCULOS FRANCISCO DE ORELLANA ORELLATRANS S.A., bajo la dirección de la señora María Lucila Gavilima Vilatuna en su calidad de Presidenta, actuando como Secretaria la señora Vitalia Eudolina Apolo Encalada, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2014.
5. Clausura.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 10h00 se instala la sesión con la asistencia de cinco accionistas quienes conforman el cien por ciento del capital pagado. La señora María Lucila Gavilima Vilatuna Presidenta pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día, el cual es aprobado por unanimidad.

2. Informe de Gerencia.- La señora Vitalia Eudolina Apolo Encalada en calidad de Gerenta da lectura de su informe correspondiente al año 2014, luego de destacar varios puntos importantes relacionados a las actividades para el año 2015. A la finalización de la lectura del informe la señora Presidenta pone a consideración de la Junta General de Accionistas el informe presentado, la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia siendo este parte integrante del presente Acta.

2. Informe del Comisario.- El señor Chimarro Cuzco Luis German en calidad de Comisario da lectura de su informe correspondiente al año 2014, el mismo que es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas el informe presentado, la misma que conoce y aprueba el informe del Comisario siendo este parte integrante del presente Acta.

4. Conocimiento y aprobación de estados financieros al 31 de diciembre de 2014.- La señora Vitalia Eudolina Apolo Encalada en su calidad de Gerenta da lectura a los Estados Financieros cortados al 31 de diciembre del 2014, misma que indica que éstos reflejan prácticamente saldos cero por los motivos expuestos en su informe como Gerenta. A la finalización la señora María Lucila Gavilima Vilatuna, Presidenta de la Compañía pone a consideración de la Junta General de Socios los Estados Financieros, mismos que son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del Acta.

5. Clausura. - Siendo las once horas treinta am. La señora Presidenta agradece la presencia de los presentes y da por terminada la sesión.

Certifican la presente Acta.



María Lucila Gavilima Vilatuna
PRESIDENTA



Vitalia Eudolina Apolo Encalada
SECRETARIA

COMPAÑIA DE RENTA ARRENDAMIENTO O ALQUILER DE VEHÍCULOS FRANCISCO DE ORELLANA ORELLATRANS S.A.
NOMINA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A JUNTA GENERAL

Cédula/RUC/Pasaporte	Apellidos y Nombres Completos	No. de Participaciones	FIRMA
1712691011	Apolo Encalada Vitalia Eudolina	600	
1001895653	Gavilima Vilatuna Mariana Lucila	50	
1714503750	Chimarro Cuzco Luis German	50	
1717169146	Calva Pereira Teresa Maribel	50	
1709154940	Pibajo Lamiña María Victoria	50	



Gavilima Vilatuna Mariana Lucila
PRESIDENTA



Apolo Encalada Vitalia Eudolina
SECRETARIA