

**ACTA DE LA SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES QUITUMBE S.A.
LLEVADA A CABO EL 02 DE MAYO DEL 2014**

Siendo las 09h59 del viernes 02 de mayo del 2014, se reúnen los Accionistas de la Compañía de Transportes QUITUMBE S.A., en las oficinas ubicadas en la Ciudadela El Comercio, Pasaje S26A Oe-290 y Rumichaca de esta ciudad de Quito.

El capital social presente representa 65 acciones de un total de 68, por lo que, habiendo el quórum reglamentario, se instala la sesión. Se hallan presentes los accionistas señalados y los señores Claudio Castillo y Marlene Crespo, Comisarios Principal y Suplente de la Compañía, respectivamente. Actúa como Presidente el Señor Jorge Capelo, Presidente de la Compañía, y como Secretario Ad Hoc el Señor Tiddy Morales.

De conformidad con la Convocatoria publicada en el Diario La Hora del DM de Quito, de fecha 23 de abril del 2014, el orden del día a tratarse es el siguiente:

- 1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior de fecha 27 de Abril del 2013
- 2.- Conocimiento y Aprobación de los informes de los señores Presidente y Gerente.
- 3.- Conocimiento y Aprobación de los Informes de Comisarios.
- 4.- Estudio y Resolución sobre la aprobación de Balances, ejercicio económico 2013.
- 5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la Compañía.
- 6.- Estudio y Aprobación del Presupuesto para el año 2014.
- 7.- Conocimiento, Aprobación o Resolución de los Oficios recibidos en la Cia.

Se inicia el tratamiento del orden del día:

1.- Lectura y Aprobación del Acta anterior de fecha 27 de Abril del 2013

Se da lectura al Acta de Junta General Ordinaria de fecha 27 de abril del 2013, la misma que es aprobada por todos los señores accionistas presentes.

2.- Conocimiento y Aprobación de los informes de los señores Presidente y Gerente.

Informe del Señor Presidente

El Presidente de la Compañía, señor Jorge Capelo se dirige a la junta general, expresa un cordial saludo a todos los accionistas y da lectura a su informe de actividades realizado en el periodo 2013.

Puesto a consideración el informe, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en la reunión.

Se deja constancia que los administradores no ejercen su derecho al voto.

Copia del indicado informe se archiva en el libro de Expedientes de Junta General.

Informe del Señor Gerente General

El Gerente General de la Compañía, señor Edgar Salas, se dirige a la junta general, expresa un cordial saludo a todos los accionistas y da lectura a su informe de actividades realizado en el período 2.013.

Puesto a consideración el informe, es aprobado por unanimidad de los accionistas presentes en la reunión.

Se deja constancia que los administradores no ejercen su derecho al voto.

Copia del indicado informe se archiva en el libro de Expedientes de Junta General.

3.- Conocimiento y Aprobación de los Informes de Comisarios.

El Comisario de la Compañía, señor Claudio Castillo, informa que ha trabajado en conjunto con la Comisaria Suplente, Señora Marlene Crespo. Se dirige a la junta general, expresa un cordial saludo a todos los accionistas y da lectura a su informe de actividades realizado en el período 2.013.

Copia del indicado informe se archiva en el libro de Expedientes de Junta General.

4.- Estudio y Resolución sobre la aprobación de Balances, ejercicio económico 2.013.

El Señor Presidente solicita a los accionistas sus argumentos o razonamientos respecto del balance, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013.

Tras el análisis correspondiente, es puesto a consideración el balance, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013, los cuales son aprobados por unanimidad de los accionistas presentes en la reunión.

Se deja constancia que los administradores no ejercen su derecho al voto.

Copia del balance, del estado de la cuenta de pérdidas y ganancias del ejercicio económico 2013 se archiva en el libro de Expedientes de Junta General.

5.- Nombramiento de Comisario Principal y Suplente de la Compañía.

Efectuada la votación, el señor Claudio Castillo, accionista de la Compañía es elegido Comisario Principal y la señora Marlene Crespo, también accionista, es elegida Comisaria Suplente de la Compañía, para el ejercicio económico 2014.

6.- Estudio y Aprobación del Presupuesto para el año 2.014.

El Señor Gerente General presenta la siguiente propuesta:

Administración: \$10,25 diario

Federación: \$0,25 diario
Navidad: \$2,00 diario
Auxilios: \$2,00 diario
Carro alimentador: \$1,50 diario
Capitalización: \$20,00 diario

Puesta a consideración la propuesta, es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes en la reunión.

Copia del indicado presupuesto del año 2014 se archiva en el libro de Expedientes de Junta General.

7.- Conocimiento, Aprobación o Resolución de los Oficios recibidos en la Cia.

Se da lectura al oficio enviado por el comité Pro mejoras de la Ciudadela El Ejército en el que solicitan una ayuda económica con el fin de agasajar a las madres en su día.

Se niega esta ayuda.

Se da lectura al oficio enviado por el Club Deportivo INTER F.C. por ayuda económica para elaborar uniformes.

Se niega esta ayuda.

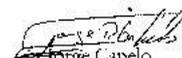
Se da lectura al oficio enviado por el señor Wilson Viracocha, accionista/operador de la unidad No. 29 en el que solicita la compra de unos boletos para un hornado solidario con un valor de \$3 por tarjeta.

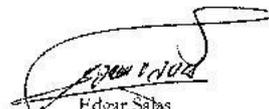
Se aprueba la ayuda de dos tarjetas por accionista.

Se da lectura al oficio enviado por parte de la compañera Yolanda Rodríguez la misma que solicita una ayuda económica.

Se niega esta ayuda.

Habiéndose agotado el orden del día, a las 15h00 el Señor Presidente da por terminada la Junta General.


Jorge Capelo
PRESIDENTE


Edgar Salas
GERENTE GENERAL