

COMPAÑIA DE TRANSPORTES MAXIEXPRESS S.A.	Fecha: 2015-05-30	Documento No. 20015-004 Rev 1
Preparado por: Priscilla Sevilla		Tipo: ACTA
	Pag 1 de 2	Dirigido a: JUNTA DE ACCIONISTAS

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En el Distrito Metropolitano de Quito, hoy sábado treinta de mayo del dos mil quince, siendo las 9:40, se procede a instalar la Asamblea General Ordinaria de la Junta de Accionistas de la Compañía de Transportes Maxiexpress S. A., atendiendo la convocatoria realizada por parte de la Presidencia de la compañía y notificada de manera individual a cada uno de los socios activos. Con la presencia de los socios asistentes, la Junta de Accionistas se lleva a cabo bajo la dirección del señor Gerente General Sr. Martin Andrade, en razón que de manera previa expreso su excusa el Sr. Presidente para no asistir a esta Asamblea, indicando tener motivos de fuera mayor, la misma que se aceptó por anticipado. Con este antecedente se procede a dar a conocer el orden del día:

Orden del Día:

- a) 1. Constatación de Quórum Reglamentario
2. Aprobación del Balance ejercicio 2014.
- b) 1. Informe del Comisario
2. Informe del Gerente
- c) 1. Aprobación de Estados Financieros 2014.
- d) 1. Asuntos varios.

Resoluciones:

1. Orden del día

Se da a conocer el Orden del día el que es aprobado por unanimidad por la Asamblea.

a) 1. Constatación de Quórum

Siendo las 09:40 se procede a la instalación de la Junta de Accionistas de la Compañía de Transportes Maxiexpress S.A., con la presencia de 24 socios de 42 accionistas.

La sesión termina con la presencia de 25 accionistas.

De acuerdo al Reglamento Interno en su Capítulo de Sanciones. Y con la aprobación unánime de los socios asistentes, los socios que no presentaron justificación previa a su inasistencia, se los sanciona con una multa económica respectiva. La Asamblea aprueba el Quórum y da paso a la instalación de la Asamblea.

2. Aprobación de Balance ejercicio 2014

El señor Martin Andrade da a conocer que el Balance 2014 tuvo ciertos contratiempos en lo referente al tiempo para su elaboración, debido en principal causa a la falta de información que la anterior administración no había realizado la entrega y recepción de Documentos e información contable, administrativa y no se pudo transferir a los nuevos responsables de esta administración, para lo cual se procedió a la contratación de R & R Servicios Contables para realizar el trabajo contable del 2014 al 2016 y efectuar el control del mismo.

Citado esto R & R Servicios Contables procede a dar la información correspondiente al 31 de Diciembre del 2013, dando ha conocer que el anterior contador no entrego la información contable necesaria para su elaboración y así poder responder las inquietudes por parte de los socios.

Luego de este proceso, se determinaron algunos puntos de explicación que la Junta General de Socios de la compañía de Transporte Maxiexpress S.A.

b) 1. Informe del Comisario



COMPañIA DE TRANSPORTES MAXIEXPRESS S.A.	Fecha: 2015-05-30	Documento No. 20015-004 Rev 1
Preparado por: Priscilla Sevilla		Tipo: ACTA
	Pag 2 de 2	Dirigido a: JUNTA DE ACCIONISTAS

1.1 El presidente pide a la secretaria que de lectura el informe del comisario el Sr. Klever Muñoz. En el documento señala que ha revisado el balance al 31 de diciembre del 2014 y que se ha cumplido con lo señalado con los objetivos de la compañía como es dar el servicio de transporte escolar, quedando únicamente pendiente la propuesta que se conoce que existe a una cuenta del banco del Pichincha y que actualmente no se utiliza la misma, por falta de legalización de firmas de los directivos actuales.

2. Informe del Gerente.

El Gerente informa y da lectura a lo acontecido y tramitado en este periodo al frente de la Compañía indicando los siguientes antecedentes en su informe anexo.

c) 1. Aprobación de Estados Financieros.

El señor Gerente da lectura a los informes financieros y sobre la gestión económica de este año, donde se registra una utilidad neta de \$ 539.16.

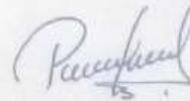
La Junta General decide aprobar por unanimidad los estados financieros presentados

d) 1. Asuntos Varios.

La junta general de socios declara que esta de acuerdo que la actual directiva tiene injerencia en el último trimestre, puesto que fue electa en Agosto del 2014, por la falta de aptitud o de provisión de la anterior administración quedaron pendientes algunas cosas, que con llevaron a que los retrasos y lagunas de información afecten a la actual administración. Con este antecedente y dejando constancia de que existen temas importantes que se detallen y que además estando ya próximos a la fecha límite de presentación de este documento y teniendo en cuenta que la compañía esta intervenida a la fecha por la Súper Intendencia de Compañías, la Asamblea General de Accionistas de la compañía Maxiexpress S. A. **aprueba el Informe de Estados financieros del 2014** y concluye la sesión siendo las 13.15 p.m.



Sr. Martin Andrade
CC: 1712737590
Gerente Cía.



Srta. Priscilla Sevilla Soria
CC. 1712939592
Secretaria

