

ACTA Nº 80 DE JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE URBANO HUAORANIS S.A.

A los veinte y un días del mes de septiembre del año dos mil trece, en la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, siendo las 21H40, en la oficina de la empresa de transporte urbano Huaoranis S.A., ubicada en el Km. 1 vía coca Loreto frente a Petroamazonas para tratar el siguiente orden del día: **1)** Constatación del Quórum. **2)** Instalación de la Junta General ordinaria de accionistas. **3)** Conocimiento, análisis y aprobación del balance del año **4)** Clausura. El señor Presidente da la bienvenida a todos e inicia la reunión; solicitando se de lectura al **primer punto del orden el día.-** Constatación del Quórum.- verificado la presencia del 79.23 por ciento del capital social pagado de la institución, los cuales dan el quórum para la presente Junta ordinaria de Accionistas. **Segundo punto del orden del día.-** Instalación de la Junta General ordinaria de accionistas.- siendo las 21H40, con la presencia del 79.23 por ciento del capital social pagado de la institución el señor presidente instala la junta general ordinaria de accionistas. **Tercer punto del orden del día.-** Conocimiento, análisis y aprobación del balance del año.- El presidente concede la palabra al señor Juan Sánchez gerente de la empresa el mismo que manifiesta que el manejo económico se lo realizo acorde a las normas establecidas y apegadas al estricto orden del presupuesto anual, y que se realizo todos los acuerdos que se trazaron para el ejercicio; con esta breve introducción cede la palabra a la señora Verónica Castro. la señora, da una breve explicación de cómo están conformado los estados financieros, para luego ir desglosando cada una de las cuentas que componen el balance, una vez terminada su intervención se pone en consideración de la sala; el Señor Bolívar Gallegos propone a la sala que el balance sea aprobado ya que lo que se expuso por parte de la contadora está acorde al presupuesto anual. La moción es acogida por lo tanto se aprueba los informes por una mini dad. **Cuarto punto del orden del día.-** Clausura. Siendo las 23h00pm del día sábado veinte y uno del 2013, el señor presidente da por terminada la presente Junta general ordinaria de accionistas



Sr. Wilson Guerrero Medina
PRESIDENTE



Sr. Juan Sánchez Enríquez
SECRETARIO