



OPERADORES DE TRANSPORTE Y TURISMO EN TAXIS "OPETRANS" S.A.

RUC: 1791359534001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA "OPETRANS" S. A. "

CELEBRADA EL DIA 13 ABRIL DEL 2013.

De acuerdo a la convocatoria publicada, en el periódico la Hora del día sábado 30 de Marzo del 2013, los Accionistas de la Compañía " OPETRANS " S.A." se reúnen en Junta General Ordinaria el día Sábado 13 de Abril del 2013 a las 10H00 en la oficina de la Compañía, ubicado en las calles Ignacio Asín N 51- 101 Y Antonio Román, sector San Fernando de la Ciudad de Quito.

Preside la Junta General el Sr. Marco Pilliza Tribules Presidente de la Compañía y actúa como Secretario el Sr. Alex Pichucho Gerente General de la Compañía " OPETRANS S.A. " y se trata el siguiente orden del día.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM, E INSTALACION DE LA JUNTA.

2.- INFORME DEL SR. GERENTE GENERAL

3.- INFORME DE LA SEÑORA COMISARIA

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE, ANEXOS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION, SOBRE LA CUENTA DE RESULTADOS:

6.- CONVALIDACION DE LOS ACTOS, CONTRATOS Y RESOLUCIONES TOMADAS EN LAS JUNTAS GENERALES Y SESIONES DE TRABAJO NO CONVOCADAS POR LA PRENSA;

7.- LECTURA Y RESOLUCION DE OFICIOS RECIBIDOS Y ENVIADOS;

8.- LECTURA Y APROBACION DE ESTA MISMA ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA.

DESARROLLO DE LA JUNTA

1.- El Sr. Presidente pide a secretaria constate el quórum, quien informa que se encuentran presentes 32 Accionistas que representaran un capital de 907,60 dólares del total del capital suscrito y pagado, con un porcentaje del 90.76%, por lo que el Sr. Presidente siendo las 10h30 declara instalada la Junta General de Accionistas de la Compañía " OPETRANS

2.- El señor Alex Pichucho Garcia, Gerente de la Compañía Opetrans S.A. Periodo 2012, procede a dar lectura de su informe del periodo 2012, el mismo que luego de su presentación, es Aceptado en forma unánime con el voto salvado del Señor Gerente del Sr. Presidente y la Señora Comisaria.

3.- La señora Nancy Morales Perez, Comisaria de la Compañía da lectura el informe correspondiente al ejercicio 2012, en la cual indica que fueron revisados todos los comprobantes Contables y no existe problema alguno en su contabilización y soportes. Luego de algunas explicaciones solicitadas por los señores accionistas presentes, la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelve por unanimidad aprobar el informe, salvando su voto la señora Comisaria del Sr. Presidente y el Señor Gerente.

4.- El señor Presidente solicita al señor Licenciado Rodrigo Herrera, Contador de la Compañía, proceda a dar lectura de los Estados Financieros, anexos correspondientes al año 2012; El Señor Contador pone en consideración de los Señores Accionistas todas y cada una de las cuentas con sus respectivos saldos, que conforman los Estados Financieros, los cuales luego de ser analizadas son Aprobados por los Socios, con el voto salvado de los señores administradores y Comisaria.

5.- Una vez expuestos y aprobados los balances la Junta General se informa que por el ejercicio económico 2012 no existe utilidad alguna .

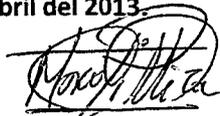
6.- De lo actuado en la sesión de trabajo de fecha 10 Marzo del 2013 la Junta de accionistas convalida los puntos resueltos en el plan de trabajo 2013.

7.- Se da lectura de los oficios enviados por los accionistas dando cumplimiento a lo solicitado. La Junta de accionistas resuelve que las cuentas por cobrar sean canceladas como plazo máximo en el año 2013.

8.- Sin otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta General solicita a Secretaria se elabore el acta correspondiente, para lo cual se da un receso de 45 minutos.

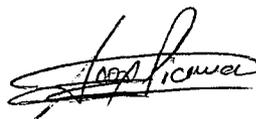
Se reinstala la Junta General de Accionistas y solicita el señor Presidente a Secretaria se proceda a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de un porcentaje de 90.76% del capital suscrito y pagado presente.

Siendo las 14:30 el señor Presidente agrádesese la presencia de los señores Accionistas y da por finalizada la Junta General celebrada el sábado 13 de abril del 2013.



Sr. Marco Pilliza Tribules

PRESIDENTE
CIA OPETRANS S.A.



Sr. Alex Pichucho
SECRETARIO
CIA OPETRANS S.A.