



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 viernes 21 de Marzo del 2014, los Accionistas de la Compañía “OPETRANS” S.A.” se reúnen en Junta General Ordinaria el día Sábado 29 de Marzo de 2014 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 DEL SR. COMISARIO.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BANCO, ANEXOS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2013.

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

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

7- 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 suscripto 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 ALFREDO PICHUCHO GARCIA, Gerente de la Compañía Opetrans S.A. Periodo 2013, procede a dar lectura de su informe del periodo 2013, el mismo que luego de su presentación, es Aceptado en forma unánime con el voto salvado del Señor Gerente del Sr. Presidente y el Señor Comisario.

3.- La señora NANCY SUSANA MORALES PEREZ, Comisario de la Compañía da lectura el informe correspondiente al ejercicio 2013, 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 el señor Comisario 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 2013; 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 Comisario.

5.- Una vez expuestos y aprobados los balances la Junta General aprueba unánimemente que la utilidad de \$39.35 (treinta y nueve dólares con treinta y cinco centavos) del ejercicio económico 2013, sea repartida conforme lo dictamina la Ley, el 15% por participación de utilidades a los trabajadores, el 22% para pago de impuesto a la renta y la diferencia será destinada para aporte de futura capitalización de la Compañía.

6.- 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 el primer semestre de 2014.

7.- Sin otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta General solicita a Secretaría 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 Secretaría se proceda a la lectura del acta, la misma que es aprobada por unanimidad de un porcentaje de 91.10% del capital suscrito y pagado presente.

Siendo las 13:00 el señor Presidente agrádese la presencia de los señores Accionistas y da por finalizada la Junta General celebrada el sábado 29 de Marzo de 2014.

Sr. Marco Pilliza Tribules
PRESIDENTE
CIA OPETRANS S.A.

