



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 28 DE FEBRERO DEL 2015.

De acuerdo a la convocatoria publicada, en el periódico la Hora del día viernes 13 de Febrero del 2015, los Accionistas de la Compañía " OPETRANS " S.A." se reúnen en Junta General Ordinaria el día Sábado 28 de Febrero del 2015 a las 10H00 en la oficina de la Compañía, ubicado en las calles Ignacio Asin 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 BALANCE, ANEXOS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2014.
- 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 31 Accionistas que representaran un capital de \$861.20 dólares del total del capital suscrito y pagado, con un porcentaje del 86.12%, 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 2014, procede a dar lectura de su informe del periodo 2014, el mismo

3.- La señora NANCY SUSANA MORALES PEREZ, Comisaria de la Compañía da lectura el informe correspondiente al ejercicio 2014, 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.

Toma la palabra la Sra. Marlene Hurtado Accionista de la Compañía y manifiesta que por la confianza que se tiene a la Sra. Nancy Morales Comisaria de la Compañía al haber concluido su periodo para el cual fue elegida, mociona que la Sra. Nancy Morales sea ratificada como Comisaria de la Compañía sin que sea necesario convocar a elección de Comisario, a lo que la Junta de Accionistas se pronuncia por unanimidad continúe en el cargo de Comisaria, la Sra. Nancy Morales una vez escuchado la pronunciación de la Junta y al tener total apoyo acepta el cargo de Comisaria para el periodo 2015.

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 2014; 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.

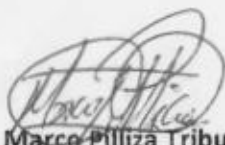
5.- Una vez expuestos y aprobados los balances la Junta General aprueba unánimemente que la utilidad de \$129.36 (ciento veinte y nueve con treinta y seis centavos) del ejercicio económico 2014, sea repartida conforme lo dictamina la Ley, el 15% por participación de utilidades a los trabajadores, el 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 2015.

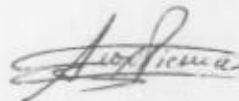
7.- Sin otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta General solicita a Secretaría se elabore el acta correspondiente, para lo cual se da un receso de 30 minutos.

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 del 86.12% del capital suscrito y pagado presente.

Siendo las 12:30 el señor Presidente agrádese la presencia de los señores Accionistas y da por finalizada la Junta General celebrada el sábado 28 de Febrero del 2015.



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



Sr. Alex Pichucho
SECRETARIO
CIA OPETRANS S.A.