



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

RUC: 1791359534001

rtaxisopetrans@hotmail.com

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA "OPETRANS" S. A. "

CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DEL 2016.

De acuerdo a la convocatoria publicada, en el periódico la Hora del día Martes 8 de Marzo del 2016, los Accionistas de la Compañía "OPETRANS S.A." se reúnen en Junta General Ordinaria el día Sábado 19 de Marzo del 2016 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 DE LA SRA. COMISARIA.
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE, ANEXOS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2015.
- 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 \$932.4 dólares del total del capital suscrito y pagado, con un porcentaje del 93.24%, por lo que el Sr. Presidente siendo las 10h30 declara instalada la Junta General de Accionistas de la Compañía "OPETRANS".

Se aclara que el punto 6 de la convocatoria publicada por el Periódico LA HORA en el que consta "Lectura y resolución de la cuenta de Resultados" hay el error de publicación y



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

RUC: 1791359534001

rtaxisopetrans@hotmail.com

conforme lo entregado al Periódico la Hora dice textualmente "Lectura y resolución de oficios enviados y recibidos. Una vez aclarado se aprueba y se prosigue con la Junta.

2.- El señor ALEX ALFREDO PICHUCHO GARCIA, Gerente de la Compañía Opetrans S.A. Periodo 2015, procede a dar lectura de su informe del periodo 2015, 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 SUSANA MORALES PEREZ, Comisaria de la Compañía da lectura el informe correspondiente al ejercicio 2015, 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 2015; 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 son analizadas son por los Socios.

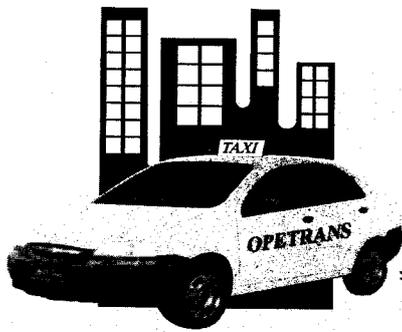
Toma la palabra la Sr. Jorge Zhunio Accionista de la Compañía y solicita se aclare el rubro de egresos en el punto de sueldo de gerencia, toma la palabra el sr. Gerente y da las explicaciones del caso.

Una vez aclaradas las inquietudes se somete a votación y es aprobado el balance de forma unánime por los accionistas presentes, salvando el voto del presidente gerente y comisaria.

5.- Una vez expuestos y aprobados los balances la Junta General aprueba unánimemente que la utilidad de \$138.17 (ciento treinta y ocho con diez y siete centavos) del ejercicio económico 2015, 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

El sr. Alex Pichucho Gerente de la Compañía entrega el borrador del Reglamento Interno de la Compañía al Sr. Presidente, para que sea analizado y aprobado por la Junta de Accionistas.



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

RUC: 1791359534001

rtaxisopetrans@hotmail.com

Una vez realizada la lectura del Reglamento Interno, es aprobado de forma unánime por los accionistas presentes.

7.- 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 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 93.24.% del capital suscrito y pagado presente.

Siendo las 14:30 el señor Presidente agradese la presencia de los señores Accionistas y da por finalizada la Junta General celebrada el sábado 19 de Marzo del 2016.

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

Sr. Alex Pichucho
SECRETARIO
CIA OPETRANS S.A.

