



# 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 18 DE FEBRERO DEL 2017.

De acuerdo a la convocatoria publicada, en el periódico la Hora del día VIERNES 3 de Febrero del 2017, los Accionistas de la Compañía "OPETRANS S.A." se reúnen en Junta General Ordinaria el día Sábado 18 de Febrero del 2017 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 DELA SRA. COMISARIA.
- 4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE, ANEXOS Y ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2016.
- 5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION, SOBRE LA CUENTA DE RESULTADOS:
- 6.- ELECCION DE COMISARIO DE LA COMPAÑIA PERIODO 2017.
- 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 30 Accionistas que representaran un capital de \$. 877,60 dólares del total del capital suscrito y pagado, con un porcentaje del 87.76%, 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 2016, procede a dar lectura de su informe del periodo, 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 2016, 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 2016; 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 por los Socios.

El Sr. Gerente solicita que si existen inquietudes de los sres. Accionistas se mencionen para ser aclaradas, al no existir estas 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 \$145,23 (ciento cuarenta y cinco con veinte y tres centavos) del ejercicio económico 2016, 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 .

6.-El Sr. Presidente de la Compañía solicita a los señores accionistas se nomine a las personas que puedan ocupar el cargo de comisario-a para el periodo 2017 a lo cual el Sr. Jorge Acosta nombra a la Sra Nancy Morales, la Sra. Pilar Quiñonez nombra al Sr. Jorge Zhunio; una vez nominados los candidatos el sr. President toma la palabra y dispone se realice las elecciones conforme dice la Ley de Compañías y el Estatuto Social; según el número de acciones y capital suscrito pagado. Realizadas las elecciones se obtiene como resultado que la Sra. Nancy Morales obtiene el apoyo del 79.96% de votos que representan \$ 799.60 del capital suscrito pagado presente,y el Sr. Jorge Zhunio el 7.80% que representa \$78 del capital suscrito pagado presente. Siendo Asi la Sra. Nancy Morales Perez es designada Comisaria de la Compañía por el periodo 2017.

7.- 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 Plan Anual de Trabajo de la Compañía al Sr. Presidente, para que sea presentado a la Junta de Accionistas.

Una vez realizada la lectura del Plan Anual de Trabajo, es aprobado de forma unánime por los accionistas presentes.

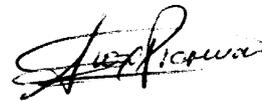
8.- Sin otro punto que tratar, el señor Presidente de la Junta General solicita a Secretaria se elabore el acta correspondiente, para lo cual se da un receso de 30 minutos.

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 87.76% del capital suscrito y pagado presente.

Siendo las 14:00 el señor Presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y da por finalizada la Junta General celebrada el sábado 18 de Febrero del 2017.



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



**Sr. Alex Pichucho**  
**SECRETARIO A DOCH CIA OPETRANS S.A**