

Busaguirre S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA BUSAGUIRRE S.A.

En la Ciudad de Macachí a los veinticinco días de febrero de 2015, en domicilio de la Compañía situada en las calles Isidro Ayora 7020, parroquia de Uyumbicho, Cantón Mejía, Provincia de Pichincha a las 09h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas, concurrentes de la Compañía de Transporte de Pasajeros en Taxis BUSAGUIRRE S.A. Señores:

No-	CEDULA	ACCIONISTAS	CAPITAL	PORCENTAJE
1	1802017010	Alvarez Franco Fabián Elisenio	4.20	0.26
2	1708113673	Asimbaya Rojas Alicia de Fátima	16.80	1.04
3	1708439318	Caiza Cruz Luis Marcelo	16.80	1.04
4	1700463944	Chávez Guerrero María Sacramento	16.80	1.04
5	0502909302	Chicaiza Germán Fausto Fabián	16.80	1.04
6	1719323014	Chicaiza Gueña Verónica Elizabeth	4.20	0.26
7	1714758230	Coloma Valarezo Verónica Jessenia	4.20	0.26
8	1706588058	Gallardo Hurtado Segundo Gerardo	4.20	0.26
9	1704941812	Gallegos Vasconez Fausto	4.20	0.26
10	1713275152	Gualoto Alvaro Segundo Francisco	16.80	1.04
11	1720293305	Herrera Ordoñez René camidoro	4.20	0.26
12	1708751241	López Chimborazo Edgar Patricio	815.60	56.93
13	1706371687	López Chimborazo Wilson Wilfrido	21.00	1.32
14	0701493710	Prado Viñamaque Juan Leonardo	4.20	0.26
15	0201278678	Quinaloa Brito Segundo Vicente	4.20	0.26
16	0602163834	Velastegui Abarca Luis Patricio	4.20	0.26
TOTAL			1058.40	
PORCENTAJE ASISTENTE				85.79%

Preside la sesión de la compañía el Sr. Wilson López, presidente y secretario el señor Patricio López, gerente. Hallándose reunidos quienes representan la mayoría del capital pagado, con lo cual se inicia la sesión además de haber dado cumplimiento con los requisitos legales para la celebración de la presente Junta General Ordinaria, conforme lo prevé los Estatutos Sociales, representando por lo tanto el 85.79 % es decir, la mayoría simple del capital social, la Junta General se extiende legalmente convocada y reunida para tratar los asuntos que los accionistas conozcan y resuelvan. El Presidente ordena que por secretaria se constate el quórum, el secretario informa que está reunida la mayoría simple del capital social en consecuencia, el Presidente declara instalada la sesión y ordena que por secretaria se de lectura al orden del día cual es:

TELF 2733333
FAX 2687498
DIR AV. CARDENAL DE LA TORRE 520-171

Busaguirre S.A.

1. Las cuentas y el balance general, la propuesta de la distribución de los beneficios sociales y los informes de Gerencia y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.
2. Aprobar de las utilidades del año 2014

DESARROLLO DE LA SESION

1. Las cuentas y el balance general, la propuesta de la distribución de los beneficios sociales y los informes de Gerencia y Comisario correspondiente al ejercicio económico 2014.

El Sr. Wilson López interviene dando a conocer a los señores accionistas sobre las disposiciones legales que contemplan la ley y reglamentos de la superintendencia de compañías. Acto seguido da lectura de los estados de pérdida y ganancias, los balances generales y sus anexos, correspondiente al año 2014 los mismos que han sido puestos a disposición de los señores accionistas dentro de los plazos legales. Así mismo, por secretaría ordena que se de lectura a los informes de Gerente y Comisario; luego de haber escuchado atentamente y después de cortas deliberaciones, en las que no interviene el representante legal, dichos estados financieros y balances conjuntamente con los informes de Gerente y Comisario, **la junta general resuelve aprobar los estados financieros y balances, así mismo los informes de gerente y comisario por unanimidad de los presentes correspondiente al ejercicio económico 2014**

2. Aprobar de las utilidades del año 2014

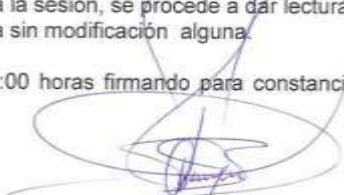
El señor Wilson López pone a consideración este punto: Toma la palabra la señora Azucena Sánchez contadora de la compañía para exponer los valores de las utilidades del año 2014. El mismo el mismo que se asciende a un valor de 73.15 Setenta y tres.15/100 dólares de los Estados Unidos de América. El Sr. Gerente Edgar López dice que el destino de las utilidades del año 2014, sean repartidas a los señores accionistas de conformidad con sus acciones, a lo que los accionistas luego de las deliberaciones del caso, en forma unánime aprueban que sean repartidas, a los accionista: el señora Azucena Sánchez sugiere que estos valores sean pagados hasta 15 de abril del 2015 para ajustes contables, lo que los accionistas de forma unánime aceptan dicha sugerencia.

Sin haber otro punto a tratar y luego de cincuenta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión, se procede a dar lectura de la misma, la cual es aprobada y ratificada sin modificación alguna.

Se levanta la sesión a las 11:00 horas firmando para constancia la presente acta.



Sr. Wilson López
PRESIDENTE DE LA JUNTA



Sr. Patricio López
SECRETARIO/ GERENTE

TELF 2733333

FAX 2687498

DIR AV. CARDENAL DE LA TORRE 520-171