

Busaguirre S.A.

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

En la Ciudad de Macachi a los veintitrés días de marzo del 2016, 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	1001708823	Álvarez Franco Fabián Elisenio	4.20	0.26
2	1802017010	Aguilar Puglia Delia Susana	16.80	1.04
3	1708113673	Asimbaya Rojas Alicia Fátima	16.80	1.04
4	1712365806	Barba Valdiviezo María Dolores	4.20	0.26
5	0502909302	Chicaiza Germán Fausto Fabián	16.80	1.04
6	1719323014	Chicaiza Guña Verónica Elizabeth	4.20	0.26
7	1714758230	Coloma Valarezo Verónica Jessenia	4.20	0.26
8	1703478113	Condolo Sarango José Alfredo	4.20	0.26
9	0401022348	Díaz Cuaspucl Gladis Elizabeth	4.20	0.26
10	1714011770	Herrera Villavicencio Santiago Fernando	4.20	0.26
11	1708751241	López Chimborazo Edgar Patricio	915.60	56.93
12	1706371687	López Chimborazo Wilson Wilfrido	21.00	1.32
13	1308370723	Mendoza Ramos Narcisa Yaneth	4.20	0.26
14	1705233235	Molina Riera Blanca Clarisa	4.20	0.26
15	1709701666	Mora Muñoz Paulina Verónica	4.20	0.26
16	1719944199	Morillo Araujo Darwin Javier	4.20	0.26
17	1721520995	Navarrete Piedra Juan Carlos	4.20	0.26
18	1715002539	Naranjo Guamán María Fernanda	16.80	1.04
19	1705599734	Pacheco Cruz Luis Reemberto	12.60	0.78
20	1705082574	Pavón Medina Ramón René	4.20	0.26
21	0201278678	Quinaloa Brito Segundo Vicente	4.20	0.26
22	1705313284	Reinoso Navarrete José	4.20	0.26
23	1802549533	Torres Barrionuevo Ángel Humberto	4.20	0.26
24	0602163634	Velastegui Abarca Luis Patricio	4.20	0.26
25	1725204786	Zambrano Macias Cristhian	4.20	0.26
		TOTAL	1092.00	
		PORCENTAJE ASISTENTE		67.88%

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

Busaguirre S.A.

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 67.62 % 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:

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 2015.
2. Aprobar de las utilidades del año 2015

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 2015.

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 2015 los mismos que han sido puestos a disposición de los señores accionistas dentro de los plazos legales. Así mismo, por secretaria ordena que se de lectura a los informes de Gerente y Comisario;

TELF 2733333
FAX 2687498
DIR AV. CARDENAL DE LA TORRE 120-171

Busaguirre S.A.

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 2015**

2. Aprobar de las utilidades del año 2015

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 2015. El mismo que se asciende a un valor de 317.70 dólares de los Estados Unidos de América.

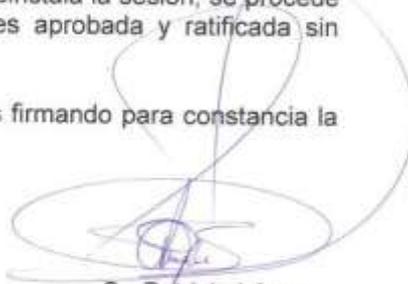
El Sr. Gerente Patricio López dice que el destino de las utilidades del año 2015, sean repartidas a los señores accionistas de conformidad con sus acciones, a lo que los accionistas luego de las deliberaciones del caso, en forma unánime aprueban que sean repartidas, a los accionista: la señora Azucena 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 120-171