



SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS NORORIENTAL C.A. "SOTRANOR"

ACTA N° 164

ACTA DE LA JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS NORORIENTAL C.A. SOTRANOR.

En la Parroquia de Pifo, Distrito Metropolitano de Quito siendo las nueve horas con treinta minutos, del día miércoles 09 de abril del dos mil catorce, con la aceptación del cien por ciento del capital pagado por unanimidad se reúnen los señores: Wilson de la Cruz y Juan Ramos, en sus calidades de Presidente y Gerente de la Cooperativa Tumbaco, con el veinte por ciento del capital pagado, Mariano Zurita y Santiago Herrera en sus calidades de Presidente y Gerente de la Compañía Pifo, con el veinte por ciento del capital pagado, Iván Montero y Henry Trujillo, en sus calidades de Presidente y Gerente de la Cooperativa Reina del El Quinche, con el veinte por ciento del capital pagado, Luis Olalla y Alex Puente en sus calidades de Presidente y Gerente de la Cía. Puembo, con el veinte por ciento del capital pagado, Germán Domínguez y Jorge Estévez en sus calidades de Presidente y Gerente de la Coop. Yaruquí, además contamos con la presencia del señor Hermes Estrella, Presidente Ejecutivo de SOTRANOR C.A, el señor Danilo Sarmiento en calidad de Gerente General y secretario de la Junta de SOTRANOR C.A, se reúnen convocados para la Junta Universal de Accionistas de la compañía SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTE DE PASAJEROS NORORIENTAL C.A. "SOTRANOR", que se lleva a cabo en el domicilio de la empresa situado en la parroquia de Pifo, Barrio San Francisco lote # 17, de este cantón Quito, provincia de Pichincha, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación y legalización del Quórum reglamentario en función del capital social.
2. Informe del señor Presidente Ejecutivo.
3. Informe del señor Gerente General.
4. Informe de los señores comisarios sobre el ejercicio económico del año 2013.
5. Aprobación de los estados financieros del ejercicio económico de la Compañía correspondiente al año 2013.
6. Análisis de resultados del año 2013.

DESARROLLO:

1.- CONSTATACIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO EN FUNCIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.

Una vez leída la convocatoria se constata que existe el quórum reglamentario, correspondiente al 100% del capital social.

2.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE EJECUTIVO.

Sr. Hermes Estrella

Se da lectura al informe de actividades del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento.

El informe de Presidencia por decisión unánime se aprueba.

3.- INFORME DEL SEÑOR GERENTE GENERAL.

Sr. Danilo Sarmiento

Se da lectura al informe de la Gerencia General del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento.

El informe de Gerencia General por decisión unánime se aprueba.

4.- INFORME DE LOS SEÑORES COMISARIOS SOBRE EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2013.

Sres. Santiago Herrera y Alex Puente

Se da lectura al informe de Comisarios del año 2013, mismo que se adjunta al presente documento.

El informe de Comisarios por decisión unánime se aprueba.

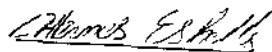
5.- APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

Se pone en conocimiento los Estados Financieros del período fiscal 2013, el mismo que por decisión unánime se aprueba, documento que se adjunta a la presente.

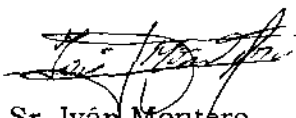
6.- ANÁLISIS DE RESULTADOS DEL AÑO 2013.

Después del análisis de los resultados del ejercicio económico 2013 por decisión unánime aprueba.

Siendo las 11:20 y después de haber procedido a dar lectura a la presente acta, se da por terminada la Junta Universal de Accionistas y para constancia, sus miembros firman a continuación.



Sr. Hermes Estrella
PRESIDENTE EJECUTIVO
SOTRANOR C.A.



Sr. Iván Montero
PRESIDENTE ACCIONISTA DE LA
COOP. REINA DE EL QUINCHE



Sr. Henry Trujillo
GERENTE ACCIONISTA DE LA
COOP. REINA DE EL QUINCHE



**SOCIEDAD DE EMPRESAS DE TRANSPORTES DE PASAJEROS
NORORIENTAL C.A. "SOTRANOR"**

Sr. Germán Domínguez
**PRESIDENTE ACCIONISTA DE LA
COOP. YARUQUÍ**

Sr. Jorge Estévez
**GERENTE ACCIONISTA DE LA
COOP. YARUQUÍ**

Sr. Mariano Zurita
**PRESIDENTE ACCIONISTA DE LA
CIA. PIFO**

Sr. Santiago Herrera
**GERENTE ACCIONISTA DE LA
CIA. PIFO**

Sr. Luis Olalla
**PRESIDENTE ACCIONISTA DE LA
CIA. PUEMBO**

Sr. Alex Puente
**GERENTE ACCIONISTA DE LA
CIA. PUEMBO**

Sr. Wilson de la Cruz
**PRESIDENTE ACCIONISTA DE LA
COOP. TUMBACO**

Sr. Juan Ramos
**GERENTE ACCIONISTA DE LA
COOP. TUMBACO**

LO CERTIFICO.-

Sr. Danilo Sarmiento.
**GERENTE GENERAL Y SECRETARIO DE LA
JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE SOTRANOR C. A.**