

**CIA. TRANSPORTES EN TAXIS  
"PUERTO ORELLANA DOS" S.A  
RUC N° 1891707726001**

Constituida: El 29 de Mayo del 2001

Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° Q.I.J.3113

**COVOCATORIA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
TRANSPORTE EN TAXIS PUERTO ORELLANA DOS.S.A.**

A los 4 días del mes de agosto del año 2014, se convoca con carácter urgente, obligatorio a una Junta General Ordinaria, a todos los socios accionistas de la Cia puerto Orellana dos S.A a la 19.10hoo pm en el auditorio de la empresa .ubicado en la vía Loreto km 8, frente a la parada de los buses huaranis,a de tratar el siguiente orden del día

- ✓ Constatación del quórum e Instalación de la junta general ordinaria de accionistas
- ✓ Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico 2013
- ✓ Conocimiento y aprobación del informe del señor comisario, correspondiente al ejercicio económico 2013
- ✓ Conocimiento y aprobación del informe del contador, sobre los balances, estados de pérdida y ganancia y anexos correspondientes al año 2013
- ✓ Resolución acerca de la distribución de los beneficios sociales obtenidos en el año 2013.
- ✓ Clausura.

- Se procede por medio de secretaria a la constatación del quórum estando el 95% del capital pagado, y tomando la palabra al señor Guaman Víctor en calidad de presidente, dando la bienvenida a todos los presentes, da por instalado la reunión siendo las 19 hoo pm de la noche.
- Toma la palabra la señora Vicente Rosa en calidad de gerente general procede a dar lectura de su informe económico del año 2013.y con breves explicaciones y conocimientos sobre los informes entregado a cada uno de ustedes, y dejando a consideración de la junta general accionistas ,dando un tiempo de 15 minutos para que revisen y además los infórmenos ya estuvieron hace 15 días atrás a su disposicion señores accionistas y otras inquietudes en base de este punto, En este tiempo de espera sin reclamos, dan por aprobado el informe económico del año 2013 presentado per la gerente,
- De igual manera toma la palabra el señor Germán Gallegos en calidad de comisario agradece a todos los presente y pone en conocimiento su informe económico da lectura a su informe, explicando punto x

punto cada unos de los valores que se reflejan en los balances e igual como fue elaborado, esto está realizado mensualmente y , con la mano de la profesional Liciada Nelly Ormaza se logra presentar ordenadamente

Telf. Fax: 062-860-676 Cel.: 0990651825

Mail: puerto\_orellana2@hotmail.com

Av. vía Loreto y Atuntaqui  
Barrio: Unión Imbabureña

CIA. TRANSPORTES EN TAXIS  
"PUERTO ORELLANA DOS" S.A  
RUC N° 1891707726001

Constituida: El 29 de Mayo del 2001

Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° Q.I.J.3113

las cifras de este balance y con breves recomendaciones a los dirigentes y socios de la misma y además felicitándoles por el buen trabajo de los señores miembro del directorio y con mas siseros agradecimientos por el apoyo demostrado una vez más Y donde espíritu de responsabilidad en procura del agradecimiento de la empresa, de que en el futuro sea una compañía debidamente administrada con accionista responsables al apego de la ley en cuanto derechos y obligaciones.de la misma manera deja en consideración de la junta general para la aprobación del informe presentado en breves momentos de igual manera dan por aprobado el informe presentado por el comisario.

- De igual manera se da conocimiento del informe del contador, sobre los balances, estados de pérdida y ganancia y anexos correspondientes al año 2013 toma la palabra el señor Gallegos Germán ,y manifiesta que por asuntos mayores no a podido estar la licenciada Nelly Ormazá pero en sus manos tienes los resultados a su cargo y si no lo entienden las próximas semanas ya estará en la oficina para cualquier aclaración, y además documentalmente estuvo a disposición hace mas 15 días atrás en la oficinas de la empresa, y los recursos provenientes de las utilidades ,se considere su destino conforme lo estipula la ley y la voluntad de la mayoría de los señores accionistas, de la misma manera dan por aprobado los balances anuales del año 2013.
- Toma la palabra el señor Germán gallegos tenemos un utilidad reflejadas de este año 2013, como ustedes lo puedes ver en el documento te tienen en sus manos, yo propongo no repartir y que quede en beneficios en la empresa porque tenemos mucho que hacer. Toma la palabra el señor Guaman Víctor da gracias a todos los socios que de uno y otra manera an puesto un granito de arena por esto tenemos ya el edificio de la compañía y todavía nos falta otras cosa para incrementar tabien pueden presentar proyectos que estén encaminado en beneficios de la empresa yo también soy de la idea y acojo las palabras del compañero y pongo en consideración de la junta todo los socios da por aceptada la propuesta ,y como resolución queda que las utilidades sea en beneficio de la empresa y que se haga los pagos respectivos correspondientes a utilidades de empleados.

1) y el señor Guaman Víctor sin más puntos a tratarse agrádese a la junta por esta magnífica reunión que se ha desenvuelto ordenadamente sin

CIA. TRANSPORTES EN TAXIS  
"PUERTO ORELLANA DOS" S.A  
RUC N° 1891707726001

Constituida: El 29 de Mayo del 2001

Mediante resolución de la Superintendencia de Compañías N° Q.I.3113

discusiones y siendo las 22 horas diez de la noche da por terminada la reunión.



Vicente Rosa

Gerente general



Victor Guaman

Presidente

