

ACTA NUMERO TREINTA Y TRES DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TAXIS "FRANZ CORONADO" S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los diez y siete días del mes de Marzo del presente año siendo las tres de la tarde el señor Presidente instala la Junta de accionistas de la Compañía "FRANZ CORONADO" S.A. en la oficina de la Compañía ubicada en el Centro Comercial La Magdalena entrada a la Cooperativa Ucom N° 2 de la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Siendo las 15h10 p.m. el señor Luis Narváez Presidente instala la sesión con 494 acciones del capital suscrito y pagado dando un porcentaje 61,75% del capital suscrito y pagado.

Con el objeto de tratar los puntos que constan en la convocatoria realizada en el diario "La Hora" que circula en esta ciudad con fecha 02 de Marzo del año 2014.

De inmediato el señor Presidente de la Compañía "Franz Coronado" S.A. solicita a secretaria proceda a dar lectura del Orden del Día. De inmediato la señora Maura Castro en calidad de Secretaria de la Compañía "Franz Coronado" procede a dar lectura de la convocatoria con los puntos a tratarse:

1. Constatación del Quórum.
2. Informe del Presidente.
3. Aprobación del informe del Comisario del año 2013.
4. Aprobación del Informe Económico del Gerente del año 2013.
5. Análisis y resolución de los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico del año 2013.
6. Resolución sobre el destino de utilidades del año 2013.
7. Elección del Comisario Principal y Suplente de acuerdo a lo establecido en el Estatuto Social de la compañía.
8. Lectura del Acta, Aprobación y Clausura.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA

PRIMER PUNTO.- CONSTATAION DEL QUORUM.

El señor Presidente de la Junta pide a secretaria que proceda a constatar el quórum , la señora secretaria constata que existe 494 acciones que representan el 61.75 % del capital suscrito y pagado el cual es comunicado al señor Presidente de la Junta una vez constatado el quórum pide a secretaria se de lectura el siguiente punto.

SEGUNDO PUNTO.- INFORME DEL SEÑOR PRESIDENTE.

De inmediato toma la palabra el señor presidente y procede a exponer su informe el mismo que forma parte integrante del acta. Luego de las deliberaciones de los señores accionistas el Informe del Presidente es aprobado por unanimidad.



TERCER PUNTO.- APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra el señor Juan Patiño Comisario principal del periodo 2013 expresa el saludo al señor presidente, gerente, inmediatamente procede a dar lectura al informe del Comisario del periodo 2013, el mismo informe se adjunta a la presente acta. Una vez terminado su informe se pone a consideración de todos los accionistas presentes el mismo que luego de las deliberaciones del caso los accionistas resuelven **APROBAR EL INFORME DE COMISARIO DEL AÑO 2013 POR UNANIMIDAD.**

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 243 de la ley de compañías, la señora Maura Castro Gerente, el señor Luis Narváez Presidente el señor Juan Patiño comisario administradores de la compañía, no votan en este punto.

CUARTO PUNTO.- APROBACION DEL INFORME ECONOMICO DEL GERENTE DEL AÑO 2013.

Toma la palabra la señora Maura Castro Gerente de la compañía de Taxis "Franz Coronado" S.A. expresa su saludo al señor Presidente, comisario y a todos los presentes e inmediatamente da a conocer el informe económico del 01 de enero al 31 de diciembre del año 2013 el mismo que se adjunta a la presente acta. Una vez concluido la lectura del informe pone a consideración de todos los accionistas, quienes luego de las explicaciones y deliberaciones resuelven **APROBAR EL INFORME DE GERENTE DEL AÑO 2013 POR UNANIMIDAD.**

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 243 de la ley de compañías, la señora Maura Castro Gerente, el señor Luis Narvaez Presidente el señor Juan Patiño comisario administradores de la compañía, no votan en este punto.

QUINTO PUNTO.- ANÁLISIS Y RESOLUCIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2013.

Toma la palabra la Dra. Estela Chica contadora de la compañía de Taxis "Franz Coronado" S.A. expresa su saludo al directorio y a todos los señores accionistas presentes. De inmediato se procede a dar lectura detallada de los Estados Financieros y Notas a los Estados Financieros del año 2013, con sus respectivos anexos los mismos que se adjuntan a la presente acta.

Una vez concluida la lectura del balance se pide se exponga cualquier inquietud, luego de las explicaciones del caso realizado por la señora contadora a las inquietudes de los señores acciones, y luego del análisis y deliberaciones del caso, la junta general ordinaria resuelve **APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS Y DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2013 POR UNANIMIDAD.** Para el efecto no votaron los señores administradores y comisarios.

Dejando en constancia que dando cumplimiento a lo estipulado en el art. 243 de la ley de compañías, la señora Maura Castro Gerente, el señor Luis Narváez



Presidente el señor Juan Patiño comisario administradores de la compañía, no votan en este punto.

SEXTO PUNTO.-RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES DEL AÑO 2013.

De inmediato toma la palabra el señor Presidente y expone que el valor de las utilidades el año 2013 es de \$890,69 dólares, valor que los señores accionistas resuelven por unanimidad sea invertido en el aniversario de la compañía.

SEPTIMO PUNTO.- ELECCION DEL COMISARIO PRINCIPAL Y SUPLENTE DE ACUERDO A LO ESTABLECIDO EN EL ESTATUTO SOCIAL DE LA COMPAÑIA.

Toma la palabra el señor Presidente de la Compañía y solicita a los compañeros accionistas se nombre candidatos para esta dignidad como Comisario de la Compañía pide la palabra la señora Cecilia Zambrano accionista de la compañía y mociona que el señor Juan Patiño y el señor Samuel Basurto sean reelegidos por un periodo más, moción que es aceptada por todos los accionistas presentes, por lo que la Junta General Ordinaria de Accionistas resuelven por unanimidad **REELEGIR AL SR. JUAN PATIÑO COMO COMISARIO PRINCIPAL Y EL SR. SAMUEL BASURTO COMO COMISARIO SUPLENTE** por un periodo estatutario de un año.

OCTAVO PUNTO.- LECTURA DEL ACTA, APROBACIÓN Y CLAUSURA.

Sin tener otro punto que tratar, siendo las 16H25 el señor Presidente concede un receso de 10 minutos para elaborar el acta.

Se reinstala la Junta y se procede a dar lectura del acta. El señor Presidente pone a consideración de los presentes el acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

El señor presidente da por clausurada la Junta General Ordinaria de Accionista siendo las 16H50 y para constancia de lo actuado firman en unidad de acto el Presidente y la secretaria que lo certifica.


.....
Sr. Luis Narváez.
PRESIDENTE


.....
Sra. Maura Castro A.
SECRETARIA

