

COMPANIA DE TRANSPORTE "SELECVALLE S.A."

EL MEJOR SEVICIO DE PUERTA A PUERTA

EXPERIENCIA - HONRADEZ - RESPONSABILIDAD

RESOLUCION N° 02.QJJ.1500 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 22-04-2002
RESOLUCIÓN N° 022-CPO-017-2002-CNTT CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES 19-09-2002
RESOLUCION N° 022-RPO-017-2007-CNTT CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES 21-11-2007

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPANIA "SELECVALLE S.A."

En la ciudad de Sangolquí, a los once días del mes de abril del año 2015, a las 16H00, en la oficina de la compañía ubicada en la Avenida General Pintag, Urbanización El Colibrí, Local N° 2 y con la presencia de los señores Accionistas: Carlos Aníbal Díaz propietario de dos acciones de doscientos cincuenta dólares cada una, Gabriel Patricio Díaz Bahamonde: propietario de ocho acciones de doscientos cincuenta dólares cada una, Carlos F. Díaz Bahamonde propietario de tres acciones de doscientos cincuenta dólares cada una, Germán Saúl Guayasamín Leime, propietario de dos acciones de doscientos cincuenta dólares cada una, Carlos Alberto Mejía Neacato propietario de dos acciones de doscientos cincuenta dólares cada una y Luis Aníbal Vilatuña Oscullo propietario de una acción de doscientos cincuenta dólares, quienes representan el cien por ciento (100%) del Capital Social pagado de la Compañía, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria de Accionistas, de conformidad con lo que determina la Ley de Compañías y el Estatuto Social, para conocer y resolver el siguiente Orden del Día:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2014.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al 2014.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al 2014.
4. Designación del Comisario Principal y Suplente para el año 2015.
5. Resoluciones.

Preside la Junta General Extraordinaria el señor Carlos Aníbal Díaz, solicita la palabra el señor Gabriel Patricio Díaz Bahamonde Gerente General de la Compañía y pide al Presidente se designe un secretario Ad-hoc, ya que el asiste en calidad de socio, el señor Carlos Aníbal Díaz mociona a la señora Margarita Ayala, respalda la moción el señor Carlos Mejía Neacato y se lo elige por unanimidad.

Acto seguido se pasa a tratar el primer punto del Orden del Día relacionado con:

1. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico del 2014.

El señor Presidente pide por secretaria se de lectura a los estados financieros de la compañía en forma detallada y rubro por rubro, de esta manera se empieza a examinar el informe de la empresa, respecto a las demás cuentas del estado financiero se pone a consideración de la Junta General Extraordinaria y es aprobado por unanimidad, de inmediato se pasa al siguiente punto relacionado con:

Sangolquí: Av. General Pintag, Urb. El Colibrí.
Teléfonos: 02-2081-979 - 098-751-829.
e-mail:selecvallesa@hotmail.com

Guayaquil: Km. 6,5 Vía a Daule, Calle 4ta.
Teléfonos: 04-2264-734 - 098-208-408

COMPañÍA DE TRANSPORTE "SELECVALLE S.A."

EL MEJOR SEVICIO DE PUERTA A PUERTA

EXPERIENCIA - HONRADEZ - RESPONSABILIDAD

RESOLUCIÓN N° 02.QJJ.1500 SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS 22-04-2002
RESOLUCIÓN N° 022-CPO-017-2002-CNTT CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES 19-09-2002
RESOLUCIÓN N° 022-RPG-017-2007-CNTT CONSEJO NACIONAL DE TRANSITO Y TRANSPORTE TERRESTRES 21-11-2007

2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General correspondiente al 2014.

Solicita la palabra el señor Gerente el cual pone a consideración de los señores Accionistas el informe detallado de las diferentes actividades realizadas en el año 2014, el cual luego de varias deliberaciones es aprobado por unanimidad. A continuación se pasa a conocer el tercer punto relacionado con.

3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario correspondiente al 2014.

El señor Presidente solicita a secretaría se de lectura al informe del Comisario correspondiente al año 2014, el señor Comisario solicita la palabra para expresar a los presentes que su informe lo realizó en base a los resultados del ejercicio económico y que no presenta ningún error ya sea en su contenido como en su presentación.

A continuación se trata el siguiente punto relacionado con:

4. Designación del Comisario Principal y Suplente para el año 2015.

Por unanimidad la Junta General Extraordinaria de Accionistas de Selevvalle S.A., ratifica en el cargo al señor Germán Guayasamín L., como Comisario Principal y a la Lcda. Gabriela Guayasamín, como Comisario Suplente para el año 2015

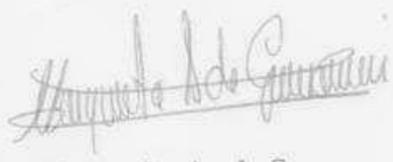
A continuación el siguiente punto del orden del día:

5. Resoluciones

Todos los puntos que constan en el orden del día y que forman parte de esta acta han sido resueltos y aprobados.

Sin tener otro asunto de que tratar, se concede un receso de treinta minutos para redactar el acta, reinstalada la Junta se procede a dar lectura, la cual es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. Siendo las 19H30 se da por terminada la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía "SELECVALLE S.A", para constancia de lo cual firman,


Sr. Carlos Aníbal Díaz
PRESIDENTE


Sra. Margarita Ayala S.
SECRETARIO AD-HOC

Sangoquí: Av. General Pintag, Urb. El Colibrí.
Teléfonos: 02-2081-979 - 098-751-829.
e-mail:selevvallesa@hotmail.com

Guayaquil: Km. 6.5 Via a Daule, Calle 4ta.
Teléfonos: 04-2264-734 - 098-208-408