

ACTA No 02-2016

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE SAN FRANCISCO DE CHILLOGALLO S.A.

En la ciudad de Quito a los veinte y nueve días del mes de abril del año dos mil dieciséis a las 9H00 en el domicilio de la Compañía ubicada en las calles Carlos Freile S34-142 e Isidro Barriga, en la Parroquia de Chillogallo de la ciudad de Quito Provincia de Pichincha se reúnen en Junta General Ordinaria, los Accionistas de la Compañía de Transporte San Francisco de Chillogallo S.A., previa convocatoria en la prensa del día 20 de abril del 2016 en el periódico LA HORA con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Informe del Sr. Presidente
2. Informe del Sr. Gerente
3. Informe Sr. Comisario.
4. Conocimiento y aprobación del balance general y del estado de pérdidas y ganancias del año 2015.
5. Resolución sobre el destino de utilidades.
6. Elecciones del Quinto vocal principal, del Tercero y Quinto suplente.
7. Lectura y aprobación de la presente acta.

El Sr. Presidente Bolívar Santamaría dispone a la señora secretaria Yeri Paladines que se sirva constatar el quórum reglamentario, encontrándose presente el 90% del capital social, razón por la cual declara instalada la Junta General Ordinaria con el orden del día establecido.

1. INFORME DEL SR. PRESIDENTE.

El Sr. Presidente presenta su informe de trabajo a la junta general realizados desde el 1 de enero del 2015 hasta el 31 de diciembre del 2015, el mismo que luego de ser escuchado es aprobada por unanimidad, para lo cual se adjunta los anexos respectivos.

Además La Junta General Solicita al Sr Presidente que el valores excedentes del seguro interno del año 2013-2014 se disponga el valor de 7500 dólares como ayuda al compañero accionista Brayan Pantoja, como apoyo por el accidente de gran magnitud ocurrido en el año 2015, además el excedente sea ingresado al fondo de futuras inversiones en forma proporcional a cada uno de los

accionistas, valores que servirán para el pago a tiempo del pago de las planillas tanto del Corredor como de la Ruta 24 de Mayo.

Entre otro de los petitorios de la Junta es de que se le cancele al Sr. Gerente los fondos de reserva, por el tiempo que se encuentre en el cargo respectivo.

El Sr. Presidente aprovecha la oportunidad para solicitar el apoyo a los damnificados por el terremoto ocurrido el 16 de abril de 2016 en nuestro país, por lo que se aprueba por mayoría se descuenten \$20 dólares por accionista y sea entregado en viveres a estas personas.

2. INFORME DEL SR. GERENTE

El Sr. Presidente solicita la atención necesaria a la junta general puesto que se va a presentar el informe del Sr. Gerente el mismo que es de suma importancia.

El Sr. José Santamaría Gerente General presenta su informe el mismo que después de desarrollarse es aprobado por unanimidad.

Para lo cual adjunta el Anexo de informe de gerente.

3. INFORME SR. COMISARIO.

El Sr. Presidente solicita la atención necesaria al Sr. Edison Paredes Comisario de Compañía puesto que es muy importante lo que tenga que comentar.

El Señor comisario inicia su exposición expresando su inconformidad de no haber sido expuesto el balance a tiempo, por lo que manifiesta que debería tomarse alguna acción con el Sr. Contador puesto que no es la primera vez que se retrasa en la presentación de los balances, posteriormente da lectura a su informe, el mismo que interviene el Sr. Moya solicitando se aclare que paso sobre los documentos que no existen, de igual forma interviene la Sra. Irma Gaibor indicando el Sr. Comisario que los documentos están respaldados con unos anexos que están sumillados por el Sr. Gerente, Presidente y Contador los mismos que están constando dentro de los libros bancos y los estados cuenta.

Que luego de ser escuchado es aprobado por la Asamblea General por unanimidad. Para lo cual adjunta el anexo respectivo de su informe. Además como recomendación solicita a la sala se solicite la renuncia del Sr. Contador puesto que existe otros profesionales que tienen más tiempo.

El Sr. Presidente indica que posteriormente se analizara el pedido para que la sala tome su decisión.



4. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL AÑO 2015.

El Sr. Presidente indica a la sala que se ponga atención y se realice las preguntas necesarias para que el balance quede claro para todos los accionistas para lo cual da la palabra al Sr. Econ. Nicolás Collaguazo contador de la empresa, el mismo que presenta la respectiva documentación en la cual se realizan las observaciones pertinentes y quedan dentro de los anexos correspondientes.

Una vez que tiene conocimiento la Junta General por medio de presidencia declara aprobado el balance general y estado pérdidas y ganancias de año 2015.

5. RESOLUCIÓN SOBRE EL DESTINO DE UTILIDADES.

Una vez presentado el balance general y el estado de pérdidas y ganancias y con pleno conocimiento de la junta general esta resuelve lo siguiente:

El resultado económico 2015 que asciende a \$49.670,97 se procede a realizar los cálculos respectivos de acuerdo a la ley, corresponde \$8.765,47 como participación a trabajadores \$10.590,54 como impuesto a la renta y reserva legal.

Y De la utilidad que les corresponde a los accionistas es de \$39.080,25 será distribuido en su totalidad a cada accionista.

6. ELECCIONES DEL QUINTO VOCAL PRINCIPAL, DEL TERCERO Y QUINTO SUPLENTE.

Una vez que el Sr. Presidente informa que existe el faltante del Quinto vocal principal, del Tercero y Quinto suplente, se procede a realizar la elección del quinto vocal principal siendo este elegido por mayoría recayendo en la dignidad del Sr. Sixto Paredes.

Se procede a la elección del tercer vocal suplente siendo elegido por mayoría recayendo en la dignidad del Sr. Marco Vega.

Se procede a la elección del quinto vocal suplente siendo elegido por mayoría recayendo en la dignidad de la Sra. Irma Galbor.

El Sr. presidente solicita se analice el petitorio del Sr. comisario el mismo que solicitaba la renuncia del Sr. contador. Solicita la palabra el Sr. William Albuja el mismo que manifiesta que es un buen profesional y que solamente se debería ajustar los horarios, interviene la Sra. Lida Gonzales la misma que solicita la renuncia puesto que no existe respeto a los empleados y un abuso de autoridad. Solicita la palabra el Sr. Javier Trujillo el mismo que indica que los criterios que habían realizado en días anteriores sobre el trabajo del Sr. contador y su forma de actuar se ha definido quedando en claro que no es el quien le ha solicitado la renuncia a la Srta. Carolina Bone por lo cual apoya a que el Sr. contador se



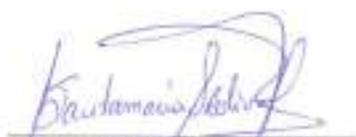
mantenga en sus funciones, el Sr. Gerente aclara que el único responsable para solicitar la renuncia a los empleados es su persona.

El Sr. presidente solicita a la sala se someta a votación el petitorio el mismo que tiene como resultado la ratificación en su puesto por mayoría.

7. LECTURA Y APROBACIÓN DE LA PRESENTE ACTA

El Señor Presidente pone en consideración el acta de la presente junta general la misma que es aprobada por unanimidad.

Siendo las 18:30 Y una vez terminado el orden del día el Sr. Presidente declara clausurada la Junta General Ordinaria de Accionistas.


✓ Dr. Bolívar Santamaría
PRESIDENTE


Sra. Yeni Paladines
SECRETARIA