



# COMPAÑÍA DE TRANSPORTE “PUERTA DEL SOL” S.A.

Fundada el 16 de Octubre del 2002  
Resolución: N-02QU 4230  
Telf.: 2110 755 - 02364 143  
GUACHALÁ - ECUADOR

## ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PUERTAS DEL SOL S.A.

En la ciudad de Cayambe, hoy día Domingo 01 de Febrero del 2015 a las 09H00am, en las oficinas de la Compañía ubicadas en Cangahua barrio la Bola calle Principal S/N Panamericana Norte KM 67 Camino a Cuniburo casa del señor Gerente; se reúnen los socios de la Compañía y son:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	PARTICIPACIONES
LISTA ADJUNTA DE 20 ACCIONISTAS	<u>800,00</u>	<u>50</u>
<b>TOTAL</b>	<b>800,00</b>	<b>50</b>

Preside la presente junta el Sr. MILTON ORLANDO CHOLANGO CHIMARRO; como secretario, el señor Gerente de la Compañía. El Presidente pide que por secretaría se confirme que se encuentre presente el 100% del capital social de la compañía, lo cual es confirmado con el 100%, procediendo por lo tanto a declarar instalada la Junta General Ordinaria de Socios con el objeto de conocer y resolver el orden del Día:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la junta de accionistas
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Palabras e informe del señor Presidente
- 4.- Conocimiento del informe comisión Fiscalización periodos 2013-2014
- 5.- Conocimiento y aprobación del Balance período 2014.
- 6.- Resoluciones
- 7.- Clausura de la Junta de Accionistas.

**Punto uno:** Se procede a tomar lista y constatación del quórum, estando el 100% del capital social.

**Punto Dos:** Aprobación del orden del día: el señor gerente manifiesta que debe considerarse un punto más de orden del día, con los informes del Gerente y del Comisario.

El cual se acepta y el orden del día quedaría así:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario e instalación de la junta de accionistas
- 2.- Aprobación del orden del día.
- 3.- Palabras e informe del señor Presidente
- 4.- Conocimiento del informe comisión Fiscalización periodos 2013-2014
- 5.- Conocimiento de informes del Gerente 2014
- 6.- Conocimiento del Informe de Comisario 2014
- 7.- Conocimiento y aprobación del Balance y Resultados período 2014.
- 8.- Resoluciones
- 9.- Clausura de la Junta de Accionistas.

Considerada la sugerencia y modificado el orden del día se aprueba y continúa con la asamblea general.

### **Punto Tres**

Palabras e informe del señor Presidente

El señor Presidente saluda y da la bienvenida a todos los socios y se instala asamblea.

El señor Presidente informa que los nombramientos del Presidente y Gerente ya están legalizados y es procedente continuar los trámites con la documentación en el S.R.I, en la Superintendencia de Compañías actualizando los datos del representante legal

### **Punto Cuatro**

Los señores de la comisión de fiscalización emiten su informe de la revisión de los años 2013, y 2014.

Toma la palabra el señor Tomas Peralta en representación de la Comisión de Fiscalización e informa que la documentación fue controlada y sustentada por el Gerente y voto los siguientes datos que a continuación se detalla.



# COMPañÍA DE TRANSPORTE "PUERTA DEL SOL" S.A.

Fundada el 16 de Octubre del 2002  
Resolución: N-02QU 4230  
Telf.: 2110 755 - 02364 143  
GUACHALÁ - ECUADOR

## AÑO 2013

INGRESOS 6432 usd  
EGRESOS 5732.32 usd  
SALDO 699.68 usd

## AÑO 2014

INGRESOS 10889.44 usd  
EGRESOS 11359.49 usd  
SALDO DEFICI 470.05 usd

Estos valores dieron solo con la documentación de ingresos y egresos

### Punto Quinto

A solicitud del Presidente de la Junta, el señor Gerente da lectura a su Informe de Gerencia del período 2014, Una vez revisada la documentación y leído las comunicaciones que ha contestado como gestión de gerencia y entregado lista de socios con saldos de cuotas no pagadas, el Presidente solicita que se apruebe el Informe presentado; copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el Informe de Gerencia es aprobado.

### Punto Sexto

A solicitud del Presidente de la Junta se solicita dar lectura al informe del Comisario: el señor Gerente en calidad de secretario da lectura al Informe del Comisario del período 2014, copia del cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación, Presidencia solicita que se apruebe el Informe presentado; copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el Informe de Comisario es aprobado.

### Punto Séptimo

El Presidente de la Junta, solicita al Gerente que estando presente el Contador nos dé el informe de los Estados Financieros por el período terminado al 31 de diciembre 2014  
Una vez escuchados los informes respectivos, la junta propone sean aprobados dicho informe así como los balances al 31 de diciembre 2014. Por unanimidad se aprueba el Balance del 2014  
En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación del capital presente, la Presidencia autoriza para que por Secretaría se extienda copia de todo los informes y que se realice el archivo correspondiente.

### Punto octavo

## RESOLUCIONES

**Punto uno: se constato el 100% del capital social**

**Punto dos: se aprobó el orden del día corregido**

**Punto Tres: Informa y se instala la asamblea**

**Punto cuatro: se aprobó la fiscalización**

**Punto Cinco: se aprobó por unanimidad el informe del Gerente**

**Punto Seis: se aprobó por unanimidad el informe del Comisario**

**Punto Siete: se aprobó el balance 2014**

Sin haber otro asunto por tratar, El Presidente siendo las 13H30pm concede un receso de 30 minutos para la redacción del Acta.

Siendo las 14H00, el Presidente reinstala la sesión, el acta es leído, aprobada y suscrita. El Presidente levanta la sesión a las 14H35PM.

SR. JORGE ANIBAL PROAÑO P.  
PRESIDENTE

Sr. JOSE NASARIO BAUTISTA Q.  
GERENTE GENERAL  
SECRETARIO

LO CERTIFICO  
Sr. JOSE NASARIO BAUTISTA Q.  
SECRETARIO