



Sea Breeze S.A. Bus Service

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA SEA BREEZE BUS SERVICE S.A.

En la ciudad de Quito, a los Veinte y cinco días del mes de Marzo de 2016, los accionistas de la Compañía SEA BREEZE BUS SERVICE S.A. se reúne bajo los requisitos de Ley; las deliberaciones de la junta son las que se mencionan a continuación:

De manera previa y de acuerdo al Reglamento de Juntas Generales se refieren la información que a continuación se detalla:

1.- DENOMINACION.- SEA BREEZE BUS SERVICE S.A.

2.- LUGAR Y FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA JUNTA -

En la ciudad de Quito, con fecha 25 de Marzo de 2016, se inicia desde las Diecinueve horas la Junta General Extraordinaria Universal de Accionistas, en las oficinas propias de la Compañía ubicada en las Calles Agustín Franco Lote 3 Casa No. 7 Parroquia Conocoto Cantón Quito

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO.-

En calidad de Presidente de la Junta General, presidente la señora Ximena Lourdes Fonseca Torres y Actúa como secretario el señor Marco Antonio Mejía Cárdenas.

4.- LISTA DE ASISTENTES Y QUORUM.-

Nº	IDENTIFICACION	NOMBRE	NACIONALIDAD	TIPO INVERSIÓN	CAPITAL USD
1	0602076655	ALDAZ VILLAGRAN CARMITA DE LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	1.00
2	1705314910	AYALA CADENA JORGE ELIECER	ECUADOR	NACIONAL	1.00
3	0801513004	BARRIONUEVO ESCOBAR CESAR FRANCISCO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
4	0800758511	CASTELLANO SEGUNDO EDMUNDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
5	1207991954	CUEVA ANALUISA EDWIN FABIAN	ECUADOR	NACIONAL	3.00
6	1700921200	FONSECA TORRES XIMENA LOURDES	ECUADOR	NACIONAL	100.00
7	1709296345	FONSECA VIZCAINO DIEGO ENEIQUE	ECUADOR	NACIONAL	1.00
8	0501161526	GUANO TAPIA JOSE LEONIDAS	ECUADOR	NACIONAL	1.00
9	0400153060	HERNANDEZ CORTEZ ERNESTO RAUL	ECUADOR	NACIONAL	1.00
10	1713474078	HIDALGO GALVEZ LILIANA ESPERANZA	ECUADOR	NACIONAL	1.00
11	0501501217	ICAZA MRJIA CARLOS IVAN	ECUADOR	NACIONAL	1.00
12	1705990198	MEJIA CARDENAS MARCO ANTONIO	ECUADOR	NACIONAL	400.00
13	1715827364	MEJIA FONSECA BRYANT ANDRE	ECUADOR	NACIONAL	100.00
14	1711300028	MEJIA FONSECA MARCO ESTEBAN	ECUADOR	NACIONAL	100.00
15	1705923079	NARVAEZ GALVEZ JONNYS CESAR	ECUADOR	NACIONAL	1.00
16	1802296909	ORTIEGA SORIA COSME PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
17	1706260120	PASQUEL MONTALVO JORGE EDUARDO	ECUADOR	NACIONAL	1.00
18	1709538365	PULLAYUANI BRITO LUCRECIA MAGDALENA	ECUADOR	NACIONAL	1.00
19	1700720186	RAZA GUERRA JAIME GUSTAVO	ECUADOR	NACIONAL	2.00
20	1709835894	VACA ZURITA HECTOR SAMUEL	ECUADOR	NACIONAL	1.00
21	1704255916	VILLACIS DIAZ MARCO GUILLERMO	ECUADOR	NACIONAL	1.00

Dir.: Agustín Franco Lote 3 Casa 7 Conjunto Valle Alto - email: marcomejia0@gmail.com

Telf.: 023588 068

QUITO - ECUADOR



Sea Breeze S.A.

Bus Service

5.-ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS.

El señor Presidente expresa que la presente Junta General Extraordinaria Universal de SEA BREEZE BUS SERVICE S.A. tiene por objeto tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Aprobación y Lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes período Fiscal 2015;

Por cuanto se halla presente el setenta y cuatro punto veinte y cinco por ciento del capital Pagado, acogiéndose a lo que establece el artículo 238 de la ley de Compañías, se declara a esta Junta general como Universal

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA

6.1 Aprobación y lectura sobre la presentación de los Estados Financieros Correspondientes al período fiscal 2015.

ACTIVOS	12.921.40
CORRIENTE	
DISPONIBLE	5.607.97
Bancos	5.607.97
EXIGIBLES	6.759.82
Cuentas por Cobrar	6.068.19
Retención Impuesto Renta	691.63
FIJOS	553.61
Muebles y oficinas	366.23
Maquinarias y Equipo	2.279.81
Otros	280.00
Depreciación acumulada	2.372.43
PASIVO	11.913.27
CORRIENTES	11.913.27
Cuentas por pagar	5.866.81
Préstamo socios	3.063.67
Otros	2.992.89
PATRIMONIO	1.008.13



*Sea Breeze S.A.
Bal. Servicio*

CAPITAL	800 00
Reserva legal	502 97
Transición a Niffs	-409 78
Utilidades acumuladas	12.112 77
Pérdidas acumuladas	4 742 91
Pérdida ejercicio	-7.254 92
 TOTAL PASIVOS MAS PATRIMONIO	 12.921 40

ESTADO DE RESULTADOS

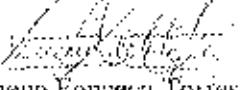
Del 1 enero al 31 de diciembre del 2015

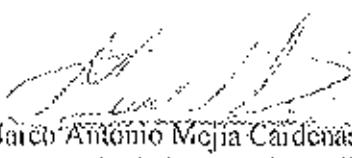
INGRESOS	53 364 96
Por Ventas	50 210,00
Otros ingresos	-3 154 95
 COSTO Y GASTOS	 60 619 87
 Transporte	44.055 00
Monorarios profesionales	3 866 63
Varios gastos	-2 054 68
 GASTOS DE PERSONAL	 9 000 00
Sueldos y salarios	8 156 66
Beneficios sociales	
 Pérdida del ejercicio	 -7 254 92

2. APROBACION DEL ACTA DE JUNTA GENERAL

Por no haber otro punto a tratar, el presidente concede los minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General Universal Extraordinaria de Accionistas, la misma que es aprobada por los accionistas que representan el 74,25% del capital social de la compañía. Queda clausurada la Junta General siendo las 20H45. f) Ximena Fonseca Torres Presidente de la Junta General - accionistas y Marco Antonio Mejia Cárdenas secretario de la Junta General - accionistas.

Quito, 25 de Mayo del 2016


Ximena Fonseca Torres
Presidente de la Junta General
Accionistas


Marco Antonio Mejia Cárdenas
Secretario de la Junta General
Accionistas