

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

MARCO PALACIOS Y ASOCIADOS S.A.

LOJA - ECUADOR

ACTA DE JUNTA GENERAL N° 05

En la ciudad de Loja, Cantón y provincia de Loja, previa convocatoria publicada en el Diario Crónica de acuerdo la Ley de Compañías, en el local de la Compañía ubicada en la calle Emiliano Zapata 22-37 entre Miguel Hidalgo y Salvador Allende, el día cuatro de mayo de dos mil catorce, siendo las 18H00, se reúnen los accionistas de la Compañía transportes Marco Palacios y Asociados S.A., señores : Ángel Germán Jara Calderón con setecientas veinte acciones, Miguel Ángel Jara Palacios con setenta acciones, Alberto René Huertas Medina con veinte acciones, Miguel Ángel Jara Quevedo con setenta acciones, Julia Victoria Escobar Arrobo con setenta acciones; Marcos Leonel Palacios Escobar con Veinte acciones, Amparito del Río Romero Cabrera con treinta acciones; para evacuar el orden del día constante en la convocatoria:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión
2. Conocer y resolver sobre el informe del Presidente
3. Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General
4. Conocer y resolver sobre el informe del Comisario
5. Conocer y resolver sobre Balances y Estados Financieros del año 2013
6. Clausura de la sesión.

UNO.- Se verifico la constatación del quórum, existiendo el ciento por ciento de la asistencia de los accionistas con el respectivo capital pagado. La señora Presidenta declara instalada la Sesión; Se da lectura a la Convocatoria realizada en el diario Crónica de la Tarde, el día martes 26 de abril del dos mil trece.

DOS.- Conocer y resolver sobre el informe del Presidente.

La señora Presidenta de la Compañía Transportes Marco Palacios y Asociados S. A; da un cordial saludo a todos los accionistas, manifestando que se ha trabajado con armonía y buen criterio; y, se da lectura al informe de la Presidenta, el mismo que es puesto a conocimiento de los accionistas, el mismo conocido y aprobado en todas sus partes por el ciento por ciento de todos los accionistas.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

MARCO PALACIOS Y ASOCIADOS S.A.

LOJA - ECUADOR

TRES.- Conocer y resolver sobre el informe del Gerente General.

En este punto tres del orden del día, el señor Gerente hace su intervención, dando las respectivas indicaciones de su trabajo realizado, y luego se da lectura al informe del Gerente General, el mismo que es conocido y se Resuelve aprobar el informe del Gerente General, por el voto del ciento por ciento de los accionistas.

CUATRO.- Conocer y resolver sobre el informe del Comisario

En este punto cuatro del orden del día, el señor comisario, presenta un saludo a todos los accionistas de la Compañía y luego se da lectura al informe del Comisario y se explica el mismo; luego de ser conocido fue aprobado en todas sus partes por el voto del ciento por ciento de los accionistas.

CINCO.- Conocer y resolver sobre Balances y Estados Financieros del año 2013.

En el punto cinco del orden del día, se da lectura al balance y estados financieros de la Compañía del año dos mil trece, el mismo que es explicado y analizado durante el espacio de treinta minutos por los accionistas, absorbiendo todas las inquietudes y luego se procede a aprobarlo en todas sus partes, por el ciento por ciento de los accionistas.

SEIS.- Clausura de la sesión

Evacuados todos los puntos de la convocatoria, la Presidenta declara un receso de treinta minutos, siendo las 20H00; luego se reinstala la sesión a las 20H30; la señora Presidenta dispone al Secretario de lectura al Acta de la presente sesión de Junta General de Accionistas, la misma que es aprobada en todas sus partes por todos los Accionistas, ciento por ciento de los votos.

Siendo las 20H50, del día seis de mayo de dos mil catorce, la señora Presidenta, agradece la gentileza y participación activa de los señores accionistas y declara clausurada la Presente Junta General de accionistas.



Sra. Julia Victoria Escobar Arrobo
PRESIDENTA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES
MARCO PALACIOS Y ASOCIADOS S.A.



Ángel Germán Jara Calderón
SECRETARIO