

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES
ORGANIZADOS ANDINOS TOA CIA. LTDA.**

En la ciudad de Ambato, Provincia de Tungurahua, en el domicilio de la Compañía ubicada en la calle Chalco Mayta y Daquilema, siendo las 20H00 del día 25 de Abril del 2.014, se reúnen los socios para celebrar la JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS, contado con la presencia de los siguientes señores socios: Sra. Blanca Miranda Carrasco, poseedora de 100 participaciones de \$ 1.00 c/u, que representa el 25% de Capital Social, Sr. Jorge Flores Riofrio, poseedor de 100 participaciones de \$ 1.00 c/u, que representa el 25% del Capital Social, Sr. Alfonso Guerrero Hidalgo poseedor de 100 participaciones de \$ 1.00 c/u, que representa el 25% del Capital Social, el mismo que actúa como Presidente y Sr. Hernán Bermúdez Guevara, poseedor de 100 participaciones de \$ 1.00 c/u, que representa el 25% del Capital Social, quien en calidad de Gerente de la Compañía, actúa como secretario de la Junta, se encuentra presente el 100.00% del Capital Social, por lo tanto se constituye en JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS.

El Sr. Presidente dispone a Secretaria dar lectura al orden del día de la presente Junta, la misma que es preparada en ese momento.

ORDEN DEL DÍA.-

- 1.-INFORME DE GERENCIA
- 2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.012
- 3.- DESTINO DE RESULTADOS
- 4.- APROBACION DEL ACTA DE LA PRESENTE SESION

DESARROLLO:

1.- INFORME DE GERENCIA.-

El Sr. Presidente concede la palabra al Sr. Hernán Bermúdez para que en calidad de Gerente emita su informe correspondiente al ejercicio económico 2.013.

El Sr. Bermúdez luego de expresar un atento saludo a los señores socios pasa a dar lectura al informe preparado para el efecto.

A continuación el Sr. Presidente pone en consideración de los señores socios el informe presentado por Gerencia, el mismo que luego de algunas intervenciones, la Junta:

RESUELVE:

Aprobar el informe de Gerencia

2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORTADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2.013

El Sr. Presidente, concede la palabra al Sr. Marco Recalde para que en su calidad de contador proceda a la lectura de los Estados Financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.013.

El Sr. Marco Recalde, extiende un cordial saludo a los Señores socios y procede a dar lectura al Balance General y al Estado de Resultados con fecha 31 de Diciembre del 2.013.

El Sr. Presidente, luego del agradecimiento al Sr. Recalde por el trabajo desarrollado en la estructuración de los Estados Financieros, pone en consideración de los Srs. Socios la aprobación de los estados financieros.

Luego de absolver algunas inquietudes de los Srs. Socios, la Sra. Blanca Miranda manifiesta que deben ser aprobados en todo su contenido por lo que la Junta

RESUELVE:

Aprobar los estados financieros cortados al 31 de Diciembre del 2.013

3.- DESTINO DE RESULTADOS.-

Una vez aprobados los estados financieros, el Sr. Presidente manifiesta que el resultado final del ejercicio económico arroja la cifra de \$ 360.71, como utilidad del presente ejercicio económico, el mismo que la Junta debe pronunciarse sobre el destino respectivo.

El Sr. Jorge Flores manifiesta que se debe fortalecer el patrimonio de la Compañía y que se debe capitalizar en las reservas para una mejor solidez de la misma por lo tanto eleva a moción que de la utilidad final una vez cumplido el compromiso tributario de destine \$200.00 para la Reserva Legal y la diferencia se destine a la Reserva Facultativa, le apoya la moción la Sra. Blanca Miranda, por lo que la Junta

RESUELVE:

Luego del Impuesto a la Renta, una vez realizada la conciliación tributaria se destinará \$ 200.00 a la Reserva Legal y la diferencia resultante se incrementará la reserva facultativa.

4.- APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE SESIÓN.-

Siendo las 22H15 el Sr. Presidente concede un receso de 15 minutos para la elaboración de la presente acta.

A las 22H45 el señor Presidente reinstala la sesión para proceder a la lectura de la presente acta.

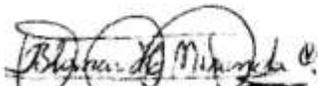
El Señor Secretario procede a dar lectura a la presente acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los señores socios



SR. GILBERTO GUERRERO

Presidente



Sra. BLANCA MIRANDA

Socia



SR. HERNAN BERMUDEZ

Secretario



Sr. JORGE FLORES

Socio