

**COMPAÑÍA ALQUILERES ROBLES ALRO CIA. LTDA.**

**RUC: 0190367622001**

**ACTA No. 13**

Cuenca, 19 de Febrero del 2013

**JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSBALZAY S.A.**

Siendo las 20H00 de la noche se da por iniciada la Asamblea o Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía "ALRO CIA. LTDA".

El Señor Gerente Angel Luciano Robles da por iniciada la Asamblea con la lectura del orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura y Aprobación de los Estados financieros bajo NIFF y Balances 2012
4. Elección de la nueva directiva
5. Resoluciones de los accionistas

Conforme lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen el cincuenta por ciento más uno del capital pagado de la Compañía, la misma que es realizada en el local ubicado en la Av. Ordoñez Lazo y Tausal.

**En la constatación del quórum:** Se procede a tomar lista encontrándose presentes el 50% más uno de los accionistas, motivo por el cual se da inicio a la Asamblea.

**2. Lectura del Acta anterior:** El acta queda aprobada por resolución de la Asamblea sin objeción alguna.

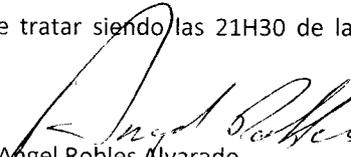
**3. Lectura y Aprobación de los estados financieros bajo Niffs y Balance 2012:** El Sr. Gerente entrega copias de los informes financieros correspondiente al año fiscal 2012 a cada socio, en donde consta el detalle de todos los ingresos y gastos en los que ha incurrido la Compañía "ALQUILERES ROBLES ALRO CIA. LTDA." durante dicho período; el mismo que es aprobado por la Asamblea ya que no existe ninguna inconsistencia.

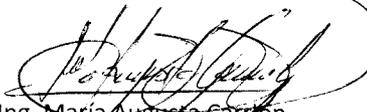
**4. Elección de la Nueva Directiva:** Luego de una pausa por asuntos varios se procede a renovar en su cargo de Representante Legal al Sr. Angel Luciano Robles, por dos años más para lo cual el acepta el cargo y agradece a la Junta por la confianza brindada.

**6. Resolución de los Accionistas:** El Sr. Angel Robles da indicaciones sobre la manera correcta de emitir comprobantes contables y financieros para evitar futuros inconvenientes con la Administración Tributaria

Se acuerda en la asamblea, que los socios que necesiten algún documento o certificado de la Compañía para cualquier trámite, deberán encontrarse al día en los pagos y obligaciones con la misma.

Sin más asuntos que tratar siendo las 21H30 de la noche, se da por terminada la Asamblea y para constancia firman:

  
Sr. Angel Robles Alvarado  
GERENTE

  
Ing. Maria Augusta Carrion  
CONTADORA