

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSPYCOM S.A."

En el cantón Cañar, Provincia Cañar, República del Ecuador, el día lunes 29 de Abril de 2013 a las 16h00, en la sede social de la "COMPAÑIA DE TRANSPORTE TRANSPYCOM S.A." Ubicada en la calle nueve de octubre s-n y sucre, Previa convocatoria realizada por el presidente de acuerdo a lo que establece el estatuto social, se reúnen los socios de la compañía proponiéndose a resolver los puntos de la convocatoria, esto es: 1.- Constatación del Quórum reglamentario, 2.-Apertura de la Junta Extraordinaria de accionistas; 3.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2012, 4.- Aprobación del Informe del Comisario, 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2012, y 6.- Destino de las utilidades. Desarrollo: 1.- Constatación del Quórum reglamentario se cuenta con la presencia de los señores: Molina Correa José Alberto, Molina Molina David, Molina José Fabricio, contando con el Quórum reglamentario, 2.- Apertura de la Junta general extraordinaria de accionistas.- El señor presidente luego de verificar la presencia de todos los accionistas, da la bienvenida y declara instalada la junta agradece la participación y colaboración de los accionistas presentes 3.- Conocimiento y aprobación de los Informe del señor Gerente del Periodo 2012.- El presidente solicita al gerente que se dé lectura de los informes, los mismos que luego de ser leídos en su integridad y escuchada la explicación del gerente, son aprobados por todos los accionistas presentes, 4.- Aprobación del Informe del Comisario.- Se solicita que se de lectura del informe por secretaria y se pone a conocimiento de los accionistas y al estar de acuerdo con todos los aspectos importantes es aprobado por unanimidad, 5.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros del Periodo 2012.- LA CPA, Reyes Pesantez Eugenia Alexandra, procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros de la compañía, después de algunas deliberaciones se pide a la asamblea que se pronuncie, siendo aprobados por unanimidad los Balances por todos los accionistas presentes. 6.- Destino de las utilidades.- Respecto a las utilidades del año 2012 (USD \$21,01) los accionistas resuelven que se acumulen. Una vez concluido el análisis y resolución de los puntos antes referidos, el señor Presidente da por clausurada la junta general de accionistas y declara un receso para redactar la respectiva acta. Siendo las 18H00 se reinstala la junta y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad de los accionistas presentes. Para constancia firman.


Molina Molina David Remigio
Gerente y Representante Legal


Molina Molina José Fabricio
Presidente