

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONAL COSTAMOVIL & SERVICIOS S.A.

LUGAR Y DÍA DE CELEBRACIÓN.-

En la Ciudad de Salinas, a los Veinte y dos días del mes de Marzo del dos mil trece, a las 08h00 minutos, en el local social de la compañía, ubicado en el Cantón Salinas, José Luis Tamayo, Barrio 9 de octubre Av. 13 y calle 7ma.

ASISTENTES.-

Asisten a la presente reunión los señores:

Augurto Cornizo Cigifredo Clotario, Alarcón Neryvarex Jacinto Salomón, Alarcón Ordoñez Manuel Salomón, Alcocer Yambay Jorge Gonzalo, Amaya Moreno Maria Cristina, Añasco Anchundj Lourdes Isabel, Balón Tigrero Pablo Alexander, Bazan Villagomez Victor Jose, Borbor Reyes Carlos Alberto, Cabrera Solorzano Luis Angel, De La A Guale Jonny Modesto, De La Cruz De La Cruz Victor Pablo, De La Cruz Merejildo Manuel, De La Cruz Perero Luis Nemecio, De La Cruz Reyes Jorge Luis, De La Cruz Reyes Santiago, De La Cruz Rocafuerte Cesar Geovanny, De La Cruz Santos Jose Humberto, De La Cruz Soriano Antonio Alejandro, De La Cruz Tigrero Felipe De Jesus, Espinales Pibaque Walter Gerardo, Gonzabay Tomala Mario Nolasco, Gonzalez Guale Eleodoro, Gonzalez Morales Oscar Alonzo, Gonzalez Tigrero Miguel, Jose Cruz Leandro Abundio, Jose Ortega Mariano, Jose Reyes Wilson Rosendo, Mateo Eugenio Carlos Wisthon, Meléndrez Gomez Jhonn Antonio, Merejildo Tomala Victor Antonio, Montoya Martinez Raul Vicente, Morales Loor Jose Milagro, Mujica Gonzalez Pascual Andres, Mujica Rodriguez Victor Ivan, Neira Neira Eduardo Orlando, Nieto Salvatierra Ana Teresa, Nieto Salvatierra Francisco Adrian, Panchana De La Cruz Rodolfo Daniel, Perero Panchana Hugo Armando, Perero Rocafuerte Ernesto Manuel, Pozo Miraba Stalin Javier, Pozo Pinela Arturo Seferino, Pozo Quimis Danny Alexander, Pozo Tomala Romulo Vicente, Ramirez Pita Juan Roberto, Reyes Tulcan Jenny Soledad, Rivera Mendoza Wilmer Aquilino, Rodriguez Castro Duglas Efraín, Rodriguez Del Pezo Gerardo Eleuterio, Rodriguez Ramirez Carlos Juan, Rosales Guale Genaro Javier, Salvatierra Reyes Carlos Enrique, Sandoval Arteaga Luis Enrique, Santos Baquerizo Jorge, Santos Baquerizo Luis, Tigrero Del Pezo Juan Benjamin, Tigrero Vera Santos Pascual, Tomala Gonzalez Luis Antonio, Tomala Pozo Eduardo De La Cruz, Tomala Ramirez Elena Del Rocio, Tumbaco Guale Juan Francisco, Tumbaco Rocafuerte Jorge Fayian, Vilche Reyes Antonio Javier, Villegas Francisco Palermo, Villon Mateo Byron Jonathan, Yagual Ayala Jean Paul, Yanza roca Manuel, Zuñiga Puetate Roberto Walter, accionistas de TRANSPORTE DE TAXIS CONVENCIONAL COSTAMOVIL & SERVICIOS S.A. Propietarios de Mil Quinientas acciones ordinarias y nominativas de un dólar de los Estados Unidos de América cada una.

CAPITAL SOCIAL.-

Como los Accionista concurrentes representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía que es de MIL QUINIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA, de conformidad con lo que dispone el Art. 238 de la Ley de Compañías, resuelve constituirse en Junta General Ordinaria y Universal de Accionistas, con el objeto de conocer y resolver sobre:

ORDEN DEL DÍA.-

1. *Conocimiento y resolución del Informe de Comisario de la Compañía*
2. *Conocimiento y resolución del Informe de Gerente General*
3. *Conocimiento y resolución del balance, el Estado de Pérdidas y Ganancia y Anexos correspondiente al ejercicio económico del 2012 y*
4. *Aprobar la transformación de las Normas Ecuatorianas de Contabilidad (NEC) a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF).*

DESARROLLO DE LA SESIÓN.-

Preside la sesión EL Sr. Alarcón Nervarez Jacinto Salomón, y el Sr. De La Cruz Reyes Santiago, secretario Ad- Hoc. Se deja constancia de que la Secretaria formulo la lista de asistentes pertinentes, de conformidad con el Art. 239 de la Ley de Compañía.

A continuación el presidente de la sesión dispone que se proceda a conocer el PRIMER PUNTO del orden de día esto es conocimiento y resolución del informe de comisario de la compañía.

La secretaria procede a dar lectura al respectivo informe y presenta el documento respectivo para el expediente de la junta, el mismo que fue aprobado por unanimidad

Acto seguido se procede a conocer el SEGUNDO PUNTO del orden del día, esto es conocimiento y resolución del informe de gerente general de la compañía.

El Informe General detalla las actividades realizadas en el ejercicio económico del 2012, entregando un texto reducido para ser agregado al expediente de la junta General.

La junta General luego de las liberaciones respectivas aprueba el mencionado informe. Inmediatamente se conoce en TERCER PUNTO, que se refiere el conocimiento y resolución del balance, el estado de Pérdidas y Ganancias y anexos correspondiente al ejercicio económico del 2012 el mismo que fue entregado con anterioridad a los accionistas.

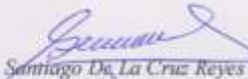
La junta General luego de algunas liberaciones aprueba por unanimidad el balance, el estado de pérdidas y ganancias y anexos, correspondiente al ejercicio económico del 2012.

Se procede a conocer el CUARTO PUNTO del orden del Día, esto es la elaboración y transformación de las Normas NEC a NIIF de acuerdo a lo estipulado en la superintendencia de Compañías, en la cual se presenta el anexo de informe de auditoría interna, quien ha elaborado las normas y procedimientos para la transformación a NIIF.

TERMINACION DE LA SESION.-

No habiendo otro asunto que tratar el presidente de la sesión la declara terminada concediendo un receso de 30 minutos para la redacción del acta, hecho que fue leído a los concurrentes y es aprobada por unanimidad y sin ninguna modificación firmado para constancia todos los asistentes. Se levanta la sesión a las 10h30 minutos.


Joaquín Alcón Nevarez
PRESIDENTE


Santiago De La Cruz Reyes
SECRETARIO AH. DOC