



TRANSAMORES S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA HROS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

Latacunga, 15 de Marzo 2013

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSAMORES S. A

En la parroquia de Pastocalle, cantón Latacunga siendo las 17:30 del día viernes 15 de marzo del 2013 se instala la sesión ordinaria de junta general de accionistas de la Compañía de Transporte Pesado TRANSAMORES S. con la presencia de todos los socios para dar desarrollo, análisis y aprobación al siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.
3. Palabras de bienvenida del Sr. Presidente.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Análisis y aprobación del balance del ejercicio económico 2012.
6. Informe de gerencia.
7. Informe del comisario.
8. Asuntos Varios.

1.- Constatación del Quórum se procede a tomar lista a los señores accionistas y se les agradece a todos por asistencia y puntualidad.

Sr. Carlos Amable Amores

Sr. Carlos Javier Amores Vizuite

Sr. Alex Dario Amores Vizuite

Sr. Mauricio Danilo Amores Vizuite

Sr. Freddy Joselito Vizuite Garzón

Sr. Wilson Oswaldo Vizuite Garzón

Sr. Juan Elías Ramírez Murillo





TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA HINOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

2.- Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.

El Sr. Gerente Carlos Javier Amores da lectura a la convocatoria de la siguiente manera.

De conformidad con la disposición de la ley de compañías de los artículos 234 237 me permito convocar a junta general ordinaria de accionistas de la Compañía TransAmores S.A que se llevara a cabo el día viernes 15 de marzo del 2013 a las 17:00 en las oficinas de la compañía con la finalidad de resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Constatación del QUORUM.
2. Lectura de la convocatoria y aprobación del orden del día.
3. Palabras de bienvenida del señor Presidente.
4. Lectura y aprobación del acta anterior.
5. Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2012.
6. Informe de Gerencia.
7. Informe de Comisario.
8. Asunto varios.

Igualmente de conformidad con la ley, citase de manera especial e individual al señor Comisario Sr. Freddy Vizuela.

El Señor Mauricio Amores toma la palabra manifestándose que esta muy bien el orden del día siendo así apoyado por todos los compañeros accionistas y de esta manera se aprueba el orden del día.

3.- Palabras de bienvenida del Sr. Presidente.

El Sr. Wilson Vizuela presidente de la compañía agradece a todos los señores socios por su asistencia y da la bienvenida a la sesión de junta general de accionistas.

4.- Lectura y aprobación del acta anterior.

El Sr. Gerente procede con la lectura del acta anterior. La cual es aprobada por todos los señores accionistas.

5.- Análisis y aprobación de balances del ejercicio económico 2012.

El Sr. Carlos Amable Amores pide al Sr. Gerente que de ha conocer el resumen del ejercicio económico para que luego sea analizado por el Sr. Comisario y de esta manera el sr Gerente da su Informe en el siguiente punto.





TRANSAMORES S.A.

COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA HNOS. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

6.-Informe de Gerencia.

Señores socios accionistas como gerente de la Compañía TransAmores paso a informarles el estado financiero del ejercicio económico 2012 trazado y mantenido por esta actual directiva. No sin antes agradecer de manera muy especial a todos los señores compañeros accionistas por el apoyo brindado a la actual directiva.

Como ustedes saben las cosas han ido encaminándose de manera relativa y prospera con nuestras actividades laborales por lo cual me permito informarles que el resumen de cuentas del presente periodo el cual pongo en conocimiento y consideración del Sr comisario como del directorio en general.

CAJA BANCOS 28 de Diciembre	14.265,83
CUENTAS POR COBRAR	2.670,00
CUENTAS POR PAGAR	13.460,00

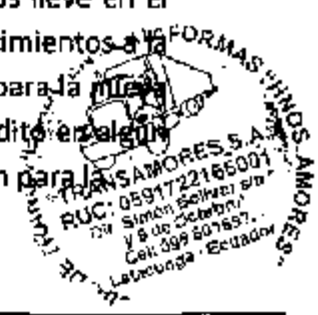
En este resumen global me permito solicitar al Sr. Comisario Sr. Freddy Vizuite analice la situación económica y luego nos presente su informe.

7.-Informe de Comisario.

Señores accionistas reciban un cordial saludo de quien les habla Sr Freddy Vizuite cumpliendo como dispone la ley mi función de comisario yo acojo el balance del ejercicio económico presentado por el Sr gerente para n los próximos días presentar mi informe después de haber revisado los papeles de respaldo y analizado el ejercicio económico de este año.

8.-Asuntos varios.

Como asuntos varios el Sr Alex Amores toma la palabra agradeciendo a la directiva por el trabajo realizado en este periodo ya que hemos quedado bien en las empresas que estamos laborando y gracias a la administración de esta actual directiva es notorio que vamos por buen camino trazándonos un sendero de prosperidad de tal manera que el Señor opina que para el tiempo venidero sea la misma directiva que nos lleve en el próximo periodo. El Sr. Mauricio Amores de igual manera da sus agradecimientos a la directiva y sobre los próximos periodos expone que lo dejamos a tiempo para la misma reunión y pide de favor a la mesa directiva que averigüe sobre algún crédito en algún banco para capitalizar la compañía y pensar en la adquisición de algún bien para la





TRANSAMORES S.A.

COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO EN PLATAFORMA HNOB. AMORES

SERVICIO DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL

misma, el Sr. Freddy Vizuete expone que este nuevo año tenemos que dar apertura a más personas que quieran ser parte de la compañía que las puertas están abiertas para cualquier persona que se dedique a transporte.

De esta manera el Sr. Wilson Vizuete como presidente de la compañía da como finalizada la sesión.

Para dar fe a esta acta de asamblea firman.


Atentamente:

Carlos Javier Amores Vizuete

Gerente General


Atentamente:

Wilson Oswaldo Vizuete Garzón

Presidente

