

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SOCIEDAD
ANONIMA TRESPELICSA SA

A los 22 días del mes de Enero del 2014, siendo las 15:00, en las instalaciones de la compañía se reúnen las siguientes personas.

NOMBRE	CAPITAL
AGUILAR VEGA DIEGO FERNANDO	\$30,00
ARREGUI JIMENEZ JULIO CESAR	\$30,00
BALLADARES FLORES ROSA PAULINA	\$30,00
BORJAS REBAZA LUIS ALBERTO	\$30,00
CALVACHI RAMOS RUBEN ALFREDO	\$30,00
CASTILLO GUAMAN GERMAN ARTURO	\$30,00
CEPEDA SALGUERO MILTON MARCIAL	\$30,00
COCHEA DE LA ROSA MIGUEL ANGEL	\$30,00
ESTRELLA ENRIQUEZ JOSE LUIS	\$30,00
GÓMEZ JIMENEZ JULIO CESAR	\$30,00
LEON LEON ANA ISABEL	\$30,00
MALAVE BORBOR SERGIO ALCIVAR	\$30,00
MOSQUERA CARRANCO LUIS HUMBERTO	\$30,00
NEIRA LOOR TITO ISAAC	\$30,00
PANCHANA RICARDO CARLOS ALFREDO	\$30,00
PINTADO HERRERA EDGAR RODRIGO SEBASTIAN	\$30,00
PINTADO MORALES GUILLERMO SEBASTIAN	\$30,00
PITA SUAREZ CARLOS ALBERTO	\$30,00
POZO PARRA JENNY MARIELA	\$30,00
PROAÑO CARTAGENA FRANKLIN NAPOLEON	\$30,00
REYES MEDINA KELVIN OSCAR	\$30,00
RODRIGUEZ VERA JUAN JOSE	\$30,00
ROSALES DOMINGUEZ LUIS FERNANDO	\$30,00
RUBIO DIAZ DANIEL ARCESIO	\$30,00
SUAREZ TIGRERO JHONNY DAVID	\$30,00
VALLEJO CACERES LUIS ANTONIO	\$30,00
VALLEJO SANTILLAN LUIS ANTONIO	\$30,00
VILLEGAS YAGUAL JAVIER ELIGIO	\$30,00
TOTAL (USD \$):	\$840,00

Todos los socios de TRESPELICSA SA acudieron a la convocatoria escrita enviada, a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

1. Verificación del Quórum.
2. Informe de Gerente y Comisario.
3. Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.
4. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta de Accionistas.

Verificación de Quórum. El presidente de la compañía informo que se encontraban representadas en esta junta de Accionistas, un total de 840 acciones que integran el capital suscrito de la empresa, y que en consecuencia los presentes podrían constituirse en asamblea con capacidad para delibera.

Elección de presidente y secretario de la asamblea. Fueron elegidos el Sr. Daniel Rubio como presidente y Carlos Pita secretario.

Lectura de informes de Gerente y Comisario.

Revisión de los Estados Financieros al 31 de Diciembre de 2012, Oídas las explicaciones del Gerente y Comisario, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad a los estados financieros presentados.

Lectura y aprobación del acta de la junta de accionistas. El secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la junta levanto la sesión siendo las 17:45 pm.



LUIS VALLEJO
PRESIDENTE



CARLOS PITA
SECRETARIO

La Libertad 22 de Enero 2014

INFORME DEL COMISARIO

A los accionistas
TRANSPORTE ECOLAR E INSTITUCIONAL TRESPELICSA SA
La Libertad, Ecuador.

He revisado el balance general de TRANSPORTE ECOLAR E INSTITUCIONAL TRESPELICSA SA al 31 de Diciembre del 2012 y el estado de resultados, por el periodo terminado en esa fecha. La revisión se efectuó de acuerdo con las disposiciones que para el Comisario establece la Superintendencia de Compañías y, por consiguiente incluyó aquellas pruebas sobre los registros de contabilidad y otros procedimientos de revisión necesarios de acuerdo con las circunstancias. La preparación de los estados financieros es responsabilidad de la compañía. Mi responsabilidad es cumplir con las disposiciones establecidas por la Superintendencia de Compañías para los Comisarios.

La administración dio cumplimiento a las normas legales, estatutarias, y reglamentarias, así como a las resoluciones de la junta general de accionistas.

Las cifras expresadas en los estados financieros son las que están registradas en los libros de contabilidad y han sido preparados de acuerdo a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) la correspondencia, comprobantes de cuentas, libros se llevan y se conservan adecuadamente. Cabe señalar que la compañía no ha tenido actividad durante la mayoría del periodo.

COMISARIO

Elena Pérez S.

La Libertad 22 de Enero 2014

INFORME DE GERENTE

A los accionistas.

TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL TRESPELICSA SA

La Libertad, Ecuador.

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de la compañía TRESPELICSA SA entrego a ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el periodo comprendido del 1 de Enero de 2012 al 31 de Diciembre 2012 con el siguiente contenido.

Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Balance General, Estado de Pérdidas y Ganancias, Flujo de Efectivo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Se ha dado cumplimiento a las normas legales, estatutarias y reglamentarias así como las disposiciones del Directorio y Junta General de Accionistas.

Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley.

Las cifras presentadas en los estados financieros corresponden a los registros contables llevados conforme a las normas legales y técnicas contables, siendo preparados bajo las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF)

La compañía se encuentra ACTIVA aunque no ha generado ingresos en la mayoría del periodo antes mencionado

Sin otro particular de importancia que informar a ustedes, les expreso mis consideraciones.



JUAN RODRIGUEZ VERA
GERENTE