

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE
MIXTO PORTOBAHIASA SA**

En el Cantón Portovelo Provincia de El Oro, siendo las 19h00 horas del día miércoles dieciséis de enero del dos mil trece , previa convocatoria, de la Directiva, en vista que la administración actual ha procedido a convocar a una junta general de accionistas se reúnen en Asamblea General ordinaria en la sede de la institución para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Apertura del acto
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe anual de actividades de Gerencia
5. Informe anual del Comisario
6. Informe y aprobación de Estados Financieros 2012
7. Clausura.

DESARROLLO:

PRIMERO.- CONSTATAION DEL QURUM.- Se inicia la presente Asamblea General ordinaria con la verificación de la asistencia en donde se registra la asistencia de veinte socios : los socios de la Compañía; en vista de ellos se autorizan continuar con el desarrollo de la misma

SEGUNDO.- APERTURA DEL ACTO.- En el segundo punto el Sr Segundo Zambrano Presidente de la Compañía interviene, por lo que procede iniciar dando un cordial y afectuoso saludo se dirige a los presentes a la vez agradece por la acogida a la convocatoria; pide que en la reunión se traten los puntos planteados con mucha seriedad que permitan fortalecer la organización y lo que es más discutir y aprobar los puntos planteados con el fin de mejorar el funcionamiento adecuado de nuestra institución, Declara instalada la reunión.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Posteriormente se el Secretario de actas procede a dar lectura al acta de la asamblea anterior, la misma que es puesta a consideración la asamblea General, para que sea corregida no aceptada de forma parcial o total. La junta general en pleno aprobó el acta sin haber ninguna objeción.

CUARTO.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DE GERENCIA.- Inmediatamente interviene el Señor Kirby Guaman Gerente de la entidad por lo que procede a informar su informe de actividades durante el año 2012, dando a conocer lo siguiente:

- Se ha venido gestionando en la Agencia Nacional de tránsito nuevos cupos para los compañeros socios que aún no lo tienen
- Se ha venido gestionando un lugar apropiado y estratégico ante la Municipalidad de Portovelo para conseguir el lugar estratégico para el estacionamiento de nuestras unidades.
- Se regularizo la situación legal ante la Municipalidad de Portovelo el pago de patentes, permisos para espacios públicos y otros trámites necesarios para poder trabajar.
- Se adquirió una línea telefónica la misma que fue colocada en el estacionamiento de nuestras unidades para prestar un mejor servicio a la colectividad.
- Se ha mantenido contacto permanente con el Señor Contador de la empresa para realizar las declaraciones de impuestos y evitar sanciones y multas
- Con respecto a lo económico es importante aclarar que a un no se cuenta con recursos económicos disponibles en vista que no se ha resuelto fijar la cuota para las aportaciones mensuales, aclarando que todas las gestiones realizadas son por aportaciones voluntarias de los socios.

Luego de haber dado a conocer de forma resumida la junta general de socios manifestaron estar de acuerdo con lo expuesto.

QUINTO.- INFORME ANUAL DEL COMISARIO.- Posteriormente interviene el Señor Comisario de la Compañía para informar las novedades detectadas en la organización dando a conocer lo siguiente:

- A inicios del año 2012, la administración de la Compañía se comprometió en realizar varias gestiones para así lograr el desarrollo de la organización, por cuanto me permito dar a conocer que las actividades se han dado con algunas dificultades económicas pero tratando de hacer lo mejor posible con la colaboración voluntaria de todos los socios verificando el fiel cumplimiento de cada uno y por ende el actuar de los administradores.
- Por cuanto no tengo más que informar en vista que esta compañía no ha tenido un movimiento económico notable dedicándose la administración y los socios a enrumbar mediante gestión el futuro de sus asociados.

Luego de la exposición la junta general en pleno acepta lo expuesto, dando por terminado con este punto del orden del día.

SEXTO: INFORME Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2012.- Continuando con la sesión se procede a dar a conocer los estados financieros de la Compañía, pidiéndole al Señor Ing. Francisco Espinoza de lectura a los Balances del periodo 2012. Posteriormente interviene el Contador comunicando que la empresa no ha tenido un crecimiento económico ni patrimonial manteniéndose el activo y el patrimonio con los \$ 2000.00 que se encuentran valorados las aportaciones de los socios fundadores, indicando que esta información será entregada a la Súper Intendencia de Compañía. La Junta General de Socios acepto lo informado por lo que dieron por terminado con este punto.

Una vez agotados los puntos del orden del día y sin tener asunto adicional que tratar, se clausura la presente Asamblea a partir de las veinte horas con treinta minutos h. Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto todos los asistentes y la directiva.


Sr. Segundo Luis Zambrano
PRESIDENTE


Sr. Kirby Guamán
GERENTE


Sr. Inocencio Coronel
COMISARIO


Sr. Cesar Jaramillo
SECRETARIO DE ACTAS

CERTIFICACION:

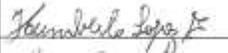
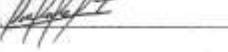
Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 16 de enero del 2013.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Sr. Cesar Jaramillo
SECRETARIO

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE MIXTO PORTOBAHIASA SA**

ASISTENCIA DE SOCIOS O ACCIONISTAS

NO	APELLIDOS Y NOMBRES COMPLETOS	CEDULA	FIRMA
1	AREVALO VALLE AMABLE RAFAEL	1101803433	
2	AREVALO VALLE JORGE REMIGIO	0701737306	
3	CORONEL JIMENEZ INOCENCIO MANUEL	1103330096	
4	GUAMAN QUITUIZACA KIRBY	1102280896	
5	JARAMILLO ORELLANA CESAR VINICIO	0702301276	
6	JARAMILLO ORELLANA DIEGO ROLANDO	0703715102	
7	LEON ASANZA JORGE ALFREDO	0701801458	
8	LEON ASANZA LUIS ENRIQUE	0702050071	
9	LOPEZ ENCALADA SANTOS HUMBERTO	0701532194	
10	LOPEZ MARIN JOSE EDUARDO	0700301286	
11	LOPEZ SALAZAR WELMER EDUARDO	0702101270	
12	MONTOYA SARMIENTO ANGEL AGUSTIN	1102112024	
13	MOROCHO CAYO FRANKLIN	0702435694	
14	MOTOCHÉ GONZALEZ FREDDY VICENTE MANUEL	0702461922	
15	NARVAEZ TORO VICENTE BOLIVAR	0701974701	
16	RODRIGUEZ BERMEO HORTENCIO FRANCISCO	1102826896	
17	ROMERO LOAIZA ANGEL POLIVIO	0702771726	
18	TORRES MOROCHO FREDDY ENRIQUE	0703369827	
19	SARMIENTO CABRERA HUGO GERARDO	0701398133	
20	ZAMBRANO LUNA SEGUNDO LUIS	0701707960	
21	GUAMAN ELIZALDEZ DARWIN DAVID	0706336070	

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTE MIXTO PORTOBAHIASA SA

22	GUAMAN ELIZALDEZ JINSON JAVIER	0706336575	
23	AGUILAR OLMEDO FERNANDO RAMON	0701308298	
24	AREVALO ALVARADO ORLIN AMABLE	0704786508	
25	SERRANO VALAREZO OSCAR GUSTAVO	0703106088	
26	MEDINA PUCHAICELA MANUEL ALCIVAR	0703193425	
27	MONTENEGRO PORTILLA WILSON WILFRIDO	1707446074	
28	SALAZAR LABANDA ANGEL BENIGNO	0702012360	
29	NOVILLO GONZALEZ WILLER VICTORIANO	0702255225	
30	YANZA SANCHEZ OSWALDO RODRIGO	0701601882	

CERTIFICACION:

Certifico: Que el presente documento es fiel copia del original conforme lo establece el acta de asamblea General realizada el día 16 de enero del 2013.

LO CERTIFICO EN HONOR A LA VERDAD


Sr. Cesar Jaramillo
SECRETARIO