ACTA DE REUNIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE SERVICIO DE TRANSPORTE EJECUTIVO IMBABURA "TRANSSTERI S.A."

ACTA Nro. 009

En la ciudad de San Miguel de Ibarra a los 26 días del mes de Abril del año 2013 en las instalaciones de la Compañía de Servicio de Transporte Ejecutivo Imbabura TRANSSTERI S.A., ubicada en la calle 13 de Abril y Morona Santiago, sector Huertos Familiares de Azaya siendo las 18:00 se inicia la reunión de la Junta General de Accionistas.

El Presidente Sr. Yépez Días Mauricio Gabriel, solicita al Sr. Secretario dar lectura del orden del día:

Orden del día:

1. Himno Nacional del Ecuador
2. Llamada a lista y comprobación de Quórum
3. Instalación de la Reunión Ordinaria de Accionistas.
4. Lectura y aprobación del acta de reunión anterior.
5. Informe de la Gestión Gerencial.
   6.1. Informe Contable
6. Presentación y aprobación del Balance e Informe de Gestión Gerencial del Año 2012.
7. Informe del Comisario Fiscalizador y Dictamen del Balance Económico del Año 2012.
8. Asuntos varios
9. Clausura de la Reunión Ordinaria.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIAS.

1. Himno Nacional del Ecuador

Dando inicio a la reunión ordinaria de accionistas se procede a corear el Himno Nacional del Ecuador.

2. Llamada a lista y comprobación de Quórum

El Sr. Secretario procede a llamar a lista y se constata que se encuentran los 27 accionistas presentes.

3. Instalación de la Reunión Ordinaria de Accionistas

El Señor Presidente Mauricio Yépez da la bienvenida a los presentes e instala la reunión ordinaria de accionista con la presencia del quórum reglamentario y solicita que la reunión se desarrolle con normalidad y orden.

4. Lectura y aprobación del acta de reunión anterior.

El Señor Secretario procede a dar lectura del acta anterior, la misma que es aprobada por los presentes sin ninguna modificación.

5. Informe de la Gestión Gerencial

El Señor Gerente da lectura al informe de gestión gerencial explicando ampliamente las resoluciones aprobadas por la Junta General de Accionistas y el trabajo tesonero que han realizado conjuntamente con el Señor Presidente en bien de la Compañía, a la vez da a conocer la situación financiera de la Compañía para lo cual solicita a la Sra. Contadora proceda a explicar cada una de las cuentas detallada en los Estados Financieros del período de 01 de Enero al 31 de Diciembre del Año 2012.

5.1.Informe Contable

La Señora. Duque Cuasapaz Ruby Gardenia en calidad de Contadora contratada por la Compañía procede a explicar ampliamente cada una de las cuentas contenidas en los Estados Financieros del Año 2012. De igual manera da a conocer el Informe de la Notas más representativas de los Estados Financieros.

Los resultados al año 2012 arrojan un excedente de US$ 146,95 (Ciento Cuarenta y Seis con noventa y cinco centavos de dólares americanos).

6. Presentación y aprobación del Balance e Informe de Gestión Gerencial del Año 2012.

El Informe de la Gestión Gerencial y los Estados Financieros del año 2012 explicados por el Señor Gerente y la Sra. Contadora son puestos a consideración de los accionistas por parte del Señor Presidente y por unanimidad son aprobados por las Junta General de Accionista de la Compañía.

7. Informe del Comisario Fiscalizador y Dictamen del Balance Económico del Año 2012.

El Señor Comisario Fiscalizador emite su informe del año 2012, da a conocer que dando cumplimiento a sus deberes estatutarias se han controlado y fiscalizado el cumplimiento de las obligaciones de los administradores de la Compañía, de igual manera el Señor Comisario ha revisado cada uno de los estados financieros que han emitido a la Junta General de Accionistas dando fiel testimonio de la veracidad de las cifras contenidas en la misma. Emite el Dictamen del Balan Económico del Año 2012 y es aprobado por los presentes por unanimidad.

8. Asuntos varios

El Señor Presidente solicita a los señores accionistas dar a conocer sus inquietudes para ser tratados en este punto.

Toma la palabra el Señor Gerente informando a los presentes que por situaciones personales presentará formalmente su renuncia al cargo de Gerente, este asunto será tratado en la próxima reunión para su respectiva aprobación.

9. Clausura de la Reunión Ordinaria.

Sin más que tratar el Señor Presidente da por terminada la reunión ordinaria de accionistas siendo las 20:30.

.....
Presidente

.....
Secretario