

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de La Libertad, en las instalaciones de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE BIENES MUEBLES NUEVO CAMINO S.A TRANSBINUCA S.A.** ubicado en el Barrio Mariscal Sucre, calle 19, entre avenida 6 y 7, a las dieciocho horas del dos de marzo del dos mil trece, reunidos los señores accionistas, Vera Tumbaco Serafin Jacinto en calidad de Presidente, Soriano Perero Carlos Santiago en calidad de Gerente General, y los accionistas Acuña Matute Luis Alberto, Muñoz Borbor Julio Humberto, Quinde Gualé Alejandro, Ramírez Tomalá Fidel Belisario, Reyes Cochea Adan Leonardo, Rodríguez Barzola Rosa Clementina, Tomalá Tomalá Melésio Eleno, Tomalá Tomalá Francisco Paulino, Vera Rosales Christian Jacinto y Zambrano Delgado Manuel Reyes, y estando presente la totalidad de las acciones acordaron instalarse en Junta General Ordinaria; aprobaron por unanimidad los puntos de agenda siguientes:

I. COMPROBACIÓN DEL QUÓRUM

II. ESTADOS FINANCIEROS 2013

III. INFORME DE LABORES

IV. INFORME DE COMISARIO

La reunión fue presidida por el Sr. Vera Tumbaco Serafín Jacinto, en calidad de Presidente.

PUNTO I. COMPROBACIÓN DE QUÓRUM

Se comprobó Quórum, firmándose la lista de asistencia.

PUNTO II. ESTADOS FINANCIEROS 2013

El Ing. Rodríguez Borbor Alex Leonel contador de la Compañía, presentó las cifras del Estado de Situación Financiera y Estado de Resultados Integral del Ejercicio 2013, explicando cada uno de los rubros que conforman los estados financieros. Los accionistas, después de escuchar los datos mostrados, aprueban por unanimidad los estados financieros anteriormente descritos.

PUNTO III. INFORME DE LABORES

El Sr. Vera Tumbaco Serafín Jacinto en calidad de Presidente, manifiesta que durante el año 2013 se cubrió fundamentalmente el cumplimiento del Marco Legal, Financiero y Contable; verificándose el cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Código de Comercio, Leyes y Reglamentos Tributarios, Municipales y el mismo Pacto Social. Así mismo, se realizó el control interno para optimizar el grado de ejecución del trabajo realizado por nuestros empleados. Este Informe es aprobado por la Junta.

IV. INFORME DE COMISARIO

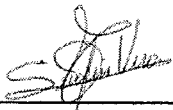
Se dio lectura el informe del Comisario el cual es aprobado por unanimidad.

Y no habiendo más que hacer constar, se da por terminada la reunión a las diecinueve horas del día dos de marzo del dos mil catorce.

NOMBRES

FIRMAS

Vera Tumbaco Serafín Jacinto



PRESIDENTE

Vera Rosales Christian Jacinto



SECRETARIO DE JUNTA GENERAL ORDINARIA