

ACTA Nro. 2

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES BUITRON S.A.

En la ciudad de Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 28 de abril del dos mil trece, siendo las 10H30, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Avda. del Ejército y P. Buenaventura, se reúnen los señores accionistas: Daniel René Buitrón Simbaña, con el 33,33% de Acciones, Sr Sergio René Buitrón Sánchez con el 33,34% y la Ing. Libia Magali Rodríguez Condolo con el 33,33% de acciones; previa convocatoria, publicada en diario la Hora para tratar el siguiente orden del día: 1.-Constatación de Quórum y Apertura de la sesión 2.- Conocer y resolver sobre el informe de Gerente General 3.- Conocer y resolver sobre el informe del Sr. Comisario 4.- Conocer y resolver sobre el informe Financiero y económico del periodo 2012 5.- Clausura 1.-**CONSTATACION DEL QUÓRUM Y APERTURA DE LA SESION.-** El Sr. Presidente procede a solicitar que por secretaría se constate el quórum, confirmándose la presencia del 100% de los Accionistas, dando la bienvenida a los accionistas presentes, y pone a consideración el orden de día, el mismo que es aprobado. 2.-**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERENTE GENERAL** Gerencia presente su informe de gestión cumplida por escrito, en el mismo que remarca que su accionar a estado orientado a finiquitar la personería jurídica de la compañía y la consecución del permiso de operación en la Agencia Nacional de Regulación y Control del Transporte Terrestre, Transito y seguridad Vial, requisito indispensable para poder obtener matricula de los vehiculos y poder circular con carga, dejando constancia que solo se ha realizado la impresión de Facturas y Retenciones prenumerados y se ha registrado a apertura de Cta. Cte. en el Banco de Loja, Informe que es aprobado 3.-**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO.-**

El Sr. Comisario presenta su informe por escrito pronunciándose que por su parte emite dictamen favorable a los balances presentados por gerencia de la Cía. con corte al 31 de diciembre del 2012, informe que es aprobado por los presente.4.-**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME FINANCIERO DEL PERIODO 2012** El Sr. Contador da lectura a los balances

del periodo 2012 observándose que el Estado de Resultado Integral se registra una perdida de \$ 51.50 por concepto de materiales de oficina, resolviendo aprobar los balances con esta perdida, que será amortizada en el próximo periodo. 5.- **CLAUSURA** .Una vez agotado el orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las doce horas treinta minutos se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba por unanimidad, firmando para constancia El Sr. Presidente y Gerente-Secretaría



Daniel René Buitrón Simbaña
PRESIDENTE



Ing. Libia Magali Rodríguez C
GERENTE- SECRETARIA