ACTA Nro. 3

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

En la ciudad de Zamora, cantón Zamora, provincia de Zamora Chinchipe, el día de hoy 11 de mayo del dos mil catorce, siendo las 10H10, en el local donde funcionan las oficinas de la compañía, ubicada en la calle Avda. del Ejercito 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 2013 5.- Clausura *1.-**COSTATACION 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 por unanimidad 2.-**CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE GERNTE GENERAL*** Gerencia presente su informe de gestión cumplida por escrito, en el mismo que remarca que su accionar a estado orientado a la consecución del permiso de operación en la Agencia Nacional de Regulación y Control del Trasporte Terrestre, Transito y seguridad Vial, permiso con el cual se ha podido circular dando el servicios de transporte de carga pesada, generando un ingreso de $ 18993.43 y como contrapartida se registra egresos así: Gastos en personal $ 7245.85 gastos en bienes y servicios $ 11888.67 sumando un total de gastos $ 19134.52 por lo que se presenta una perdida como resultados de las operaciones del ejercicio del 2013 de $ 141.09 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 2013, informe que es aprobado por los presente.4.-**CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS INFORMES***

FINANCIERO DEL PERIODO 2013 El Sr. Contador da lectura a los balances del periodo 2013 observándose que el Estado de Resultado Integral se registra una perdida de $ 141,09 y el Balance General de la Situación Financiera no presenta cambios relevantes, 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 once 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-Secretaria*

Daniel René Buitrón Simbaña
PRESIDENTE

Ing. Libia Magali Rodríguez C
GERENTE- SECRETARIA