

COMPañIA DE TRANSPORTES

"SAN JOSE DE MINAS S.A."

Av. Diego Vásquez De Cepeda y Pasaje 26 s/n (Estación Transferencia La Ofelia)

Teléfono: 0985945827 RUC: 1790472078001

Acta N° 7

D.M. Quito, 15 de Mayo del 2013

Junta de acciones transportes San José de Minas

A los 15 días de Mayo del 2013 en la sala de reunión de la compañía de transporte San José de Minas S.A ubicada Pedro Vicente Maldonado se reúne los accionistas para discutir el siguiente orden del día

ORDEN DEL DIA:

1. Contratación del quórum
2. Lectura del Acta anterior
3. Conocimiento y resolución de Balances al 31 de diciembre del 2012
4. Conocimiento y resolución del informe del comisario.
5. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia y presupuesto para el año 2013
6. Conocimiento y resolución del informe de Presidencia.
7. Asuntos varios.

DESARROLLO

1.- CONSTACION DEL QUORUM

EL Sr Presidente da la bienvenida a los señores accionistas de la compañía e inmediatamente procede a tomar lista, y constar la presencia de los siguientes accionistas:

1. DIAS LALANGUI FERNANDO MANUEL
2. LOPEZ PULLAS POLIVIO ADRIAN
3. AGUIRRE VASQUEZ VICTOR ARMANDO
4. MORENO OÑA DARWIN ARTURO
5. PULLAS JUAN EUCLIDES
6. GUAMANI OÑA LUIS HUMBERTO

COMPAÑIA DE TRANSPORTES

"SAN JOSE DE MINAS S.A."

Av. Diego Vásquez De Cepeda y Pasaje 26 s/n (Estación Transferencia La Ofelia)

Teléfono: 0985945827 RUC: 1790472078001

7. RODRIGUEZ REMACHE MANUEL
8. MORALES VACA SANDRO RAMIRO
9. OÑA OÑA JOSE MANUEL
10. QUISHPE REMACHE HUGO RAMIRO
11. RODRIGUEZ PULLAS HERIBERTO
12. ESPINOSA VILLALVA MANIUEL
13. PULLAS MURILO GUSTORGIO
14. PULLAS ALMEIDA ADRIANA BELEN
15. RAMIREZ ANGULO SEGUNDO MANUEL
16. CANSINO FLORES JOSE JAIME
17. RODRIGUEZ OÑA MARCO TULIO
18. SISALEMA GILBERTO NAPOLEON
19. RODRIGUEZ NARVAEZ MANOLO
20. PERUGACHI SALCEDO EDUARDO
21. QUISHPE TAMBUÑA JUAN MANUEL
22. VILLAMARIN VEGA NELSON RAUL
23. CAMPAÑA HIDALGO JOSE MANUEL
24. OÑA QUITIO JOSE ALCIDES
25. CHANCOSA ANDRANGO WILSON
26. CORONEL CUMBA BAYRON NARTELLY

Una vez que se constata que existen del número de accionistas requerido se instala la sección

2. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR.-

Se procede a dar lectura del acta anterior y se aprueba sin ninguna modificación

3.-CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario que de lectura de los Estados Financieros y anexos por el ejercicio económico cortado al 31 de diciembre 2012.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES

"SAN JOSE DE MINAS S.A."

Av. Diego Vásquez De Cepeda y Pasaje 26 s/n (Estación Transferencia La Ofelia)

Teléfono: 0985945827

RUC: 1790472078001

El Sr. Secretario da lectura a la cuentas de los Estados financieros y anexos presentados a la junta de socios en forma pormenorizada.

RESOLUCION:

Los Balances presentados al año 2012, se aprueban por unanimidad de los accionistas asistentes.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE COMISARIO

Se procede a dar lectura el informe del comisario, en el cual en su parte principal manifiesta que nos existen salvedades en los Estados Financieros y anexos del año 2012

RESOLUCION:

El informe presentado por parte del Comisario del año 2012, se aprueba por unanimidad de los asistentes.

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA Y PRESUPUESTO PARA EL 2013.

El Presidente de la compañía pide al Sr. Secretario de lectura a los Informes de Gerente General, en el que se detallan las Actividades realizadas por la Compañía en el aspecto organizacional, económico y administrativo de la compañía y los éxitos logrados en el año 2012, una vez revisado el informe de Gerencia, el Señor gerente de la Cia de Transportes San José de Minas procede explicar el presupuesto del año 2013, en lo que se refiere a ingresos y a gastos, también aclara que los valores que se adeudaban a varios proveedores han sido cancelados en su totalidad.

RESOLUCION:

El informe y Presupuesto dado a conocer por el Sr. Gerente, se aprueba por unanimidad de los asistentes a la junta general.

COMPAÑIA DE TRANSPORTES

"SAN JOSE DE MINAS S.A."

Av. Diego Vásquez De Cepeda y Pasaje 26 s/n (Estación Transferencia La Ofelia)

Teléfono: 0985945827

RUC: 1790472078001

6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA.

La presidencia da a conocer su informe en lo que respecta a la Organización y Administración, en lo principal resalta se está tramitando nuevas frecuencias para la Compañía.

RESOLUCION:

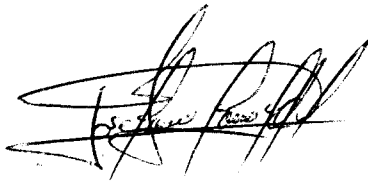
El Informe de Presidencia del año 2012, se aprueban por unanimidad de los socios.

7.- ASUNTOS VARIOS.

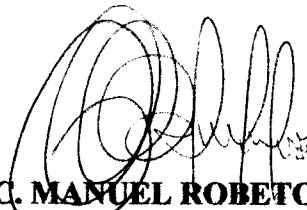
Al no haber oficios recibidos este punto no se trato.

Agregan al expediente de la presente Junta a) Copia certificada del Acta, b) Estados Financieros y anexos, c) Informe del Comisario, d) Informe de Gerencia 2012 y Presupuesto para el 2013, e) Informe de Presidencia.

Para constancia de lo actuado firman



SR. JOSE JAIME CANSINO FLORES
PRESIDENTE



EC. MANUEL ROBERTO ESPINOSA
SECRETARIO - GERENTE