

En la ciudad de Santa Rosa, a los 06 días del mes Marzo del 2013, en las instalaciones de la Compañía De Transporte Sarocibe S.A., ubicada en el Barrio el Calderón, siendo las 19:30 pm se inicia la Junta General de Accionistas bajo el siguiente:

#### **ORDEN DEL DIA**

1. Saludo y Apertura de la Sesión
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Informe de Presidenta
4. Informe de Gerencia
5. Informe de Comisario
6. Informe económico y Aprobación de Balances
7. Resoluciones
8. Clausura

#### **PRIMERO: SALUDO Y APERTURA DE LA SESION**

La Señora Presidenta Tanya Loaiza da la bienvenida a los compañeros accionistas presentes agradeciendo su asistencia y da por instalada la Junta.

#### **SEGUNDO: LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR**

Se procede a la lectura del acta anterior la misma que ha sido aprobada por los accionistas presente y luego firmada por la Presidenta y Secretaria.

#### **TERCERO: INFORME DE PRESIDENTA**

El Señora Tanya Loaiza manifiesta que las oficinas de la Compañía se encuentra laborando de Lunes a Viernes de 8:00 a 12:00 y de 15:00 y 18:00. Además informa que la Patente Municipal ya ha sido renovada. También comunica a los compañeros accionistas que estén pendientes de la matriculación de sus respectivas unidades. Se aprobó el sello distintivo para que sea colocado en cada unidad.

#### **CUARTO: INFORME DE GERENCIA**

El Señor Jorge Tito Ludeña da lectura al informe de Gerencia donde manifiesta que la Compañía no ha realizado ninguna actividad por encontrarse tramitando el Permiso de Operaciones por lo que se presenta el Estado de Situación Financiera al 31 de Diciembre del 2012 conformada por Activo y Patrimonio donde consta la integración del Capital, entre otros punto la actualización de datos, tanto en el Servicio de rentas Internas y la Superintendencia de Compañías.

#### **QUINTO: INFORME DEL COMISARIO**

El Lcdo. Joffre Unda Benítez, da lectura al Informe de Comisario donde manifiesta que los Estados Financieros se presentan razonablemente, en todos sus aspectos importantes, además la Compañía no ha realizado ninguna actividad por encontrarse tramitando el Permiso de Operaciones por lo que no presenta el Estado de resultado y Estado de Evolución de Patrimonio.

#### **SEXTO: INFORME ECONOMICO Y APROBACION DE BALANCE**

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO SAROCIBE S.A  
JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS  
ACTA DEL 06 DE MARZO DEL 2013

#21

Se entrega a cada uno de los accionistas la copia del Estado Financiero para ser analizados y estudiados por María Isabel Chapín Contadora de la Compañía, donde se informa que por motivos de estar realizando las gestiones para el permiso de operaciones la compañía no ha realizado ningún movimiento por lo que el valor inicial de la Integración de Capital \$ 960 se mantienen en la contabilidad, con lo antes expuesto se pone a consideración de la Junta el Estado de Situación Financiera siendo aprobado en todas sus partes.

**SEPTIMO: RESOLUCIONES**

1. Aprobación de Estados Financieros
2. Aprobación del sello de la Compañía

**OCTAVO: CLASURAS**

La Sra. Presidente agradece por la asistencia y solicita que para la próxima Junta sean puntuales.



Sra. Tanya Loaiza  
PRESIDENTA



Sr. Andrés Paz  
SECRETARIO-ENCARGADO