

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA DE
TRANSPORTES EN TRICIMOTOS ISIPERLMACIAS S.A**

En Vinces a los 6 días del mes de Abril del año dos mil catorce, a las catorce horas, en el inmueble ubicado en la Calle Av. Aquiles Carriel entre Calle Cuarta, se reunió la Junta General Ordinaria de Accionistas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS ISIPERLMACIAS S.A.**, con la asistencia de los siguientes accionistas:

NÓMINA DE ACCIONISTAS AL AÑO 2012

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1204709859	Arévalo Santana Jaime Manuel	ECUADOR	20,00
1203023690	Arias Vera Rubén Justino	ECUADOR	20,00
1202947600	Aspiazu Barrio Pedro Pablo	ECUADOR	20,00
1202210082	Briones Muñoz Ángel Francisco	ECUADOR	20,00
1201854252	Burgos Muñoz Adolfo Rufino	ECUADOR	20,00
1201789342	Carriel Loor Simón Anselmo	ECUADOR	20,00
0919939751	Castro Ríos Orly Disney	ECUADOR	20,00
0201766383	Chico Maliza Milton Darwin	ECUADOR	20,00
1206138941	Dávila Alvarado Stalin Manuel	ECUADOR	20,00
1201043914	Desiderio Jara Lindenbergt Ángel	ECUADOR	20,00
1201114574	Escobar Morales Mariano Vicente	ECUADOR	20,00
0926452939	German Coto Diego Andrés	ECUADOR	20,00
1203021462	Gómez Jiménez Hipólito Fernando	ECUADOR	20,00
1201575758	González Pinargoti Otton Lorenzo	ECUADOR	20,00
1203398878	Goyes Ríos Teodoro Antonio	ECUADOR	20,00
1201379268	Gutiérrez Montece Gerardo Damacio	ECUADOR	20,00
1203580087	Haz Vargas Jacinto Enrique	ECUADOR	20,00
0920873494	Herdoiza Avilés Verónica Susana	ECUADOR	20,00
1204427577	Herrera Yela Eder Yilson	ECUADOR	20,00
1201171335	León Mora Alberto Guillermo	ECUADOR	20,00
1202137616	Litardo Litardo Franklin Aquiles	ECUADOR	20,00
1202667836	Loor García Abel Roberto	ECUADOR	20,00
1204125601	Medrano Cedeño Walter Ademar	ECUADOR	20,00
1201502984	Méndez Veliz Joffre Alejandro	ECUADOR	20,00
1203516719	Mora Liberio Oswaldo Rodolfo	ECUADOR	20,00
0908142458	Morales Cornejo Ricardo Palermo	ECUADOR	20,00
1202954408	morales santana julio cesar	ECUADOR	20,00

1202756266	Mosquera Félix Ramón Jacinto	ECUADOR	20,00
0910307818	Muñoz Moran Francisco Vicente	ECUADOR	20,00
1203966005	Quinto Bustamante Diego Carol	ECUADOR	20,00
1204849143	Reinoso Pluas Jaime Alfredo	ECUADOR	20,00
0913907895	Rosado Bustamante Wellington Enrique	ECUADOR	20,00
1201316328	Santana Santillán Aurelio Fermín	ECUADOR	20,00
1201950126	Santillán Gutiérrez Agapito Humberto	ECUADOR	20,00
1202909493	Smith Moran Pedro Agustín	ECUADOR	20,00
1201926373	Tamayo Viteri Humberto Valentín	ECUADOR	20,00
1200812533	Veliz Lage Daniel Alberto	ECUADOR	20,00
1204445736	Vera Aguirre Bernardo Gilberto	ECUADOR	20,00
1203528334	Yépez Caregua Martire Justino	ECUADOR	20,00
1203681489	Zurita García Milton Bartolo	ECUADOR	20,00
			800,00

Preside la sesión el Presidente Julio Cesar Morales Santana, actuando como Presidente de la Junta, actúa como secretaria de la Junta la señora Rosa Yesenia Ochoa Arias los accionistas acuerdan constituirse en la Junta General Ordinaria al tenor de lo establecido en el art. 234 y 239 de la Ley de Compañía.

El Presidente dispone que la secretaria constante el quórum reglamentario y de cumplimiento a las demás formalidades legales. Contactando quórum reglamentario el presidente declara instalada la sesión y pone a consideración de la junta los puntos a tratar en el orden del día.

1. Conocer y aprobar el informe del Administrador
2. Conocer y aprobar el Informe Comisario del año fiscal 2012
3. Conocer y aprobar Informe del Estado de Situación Financiera del año fiscal 2012
4. Conocer y aprobar Informe de Estado de Resultado del año fiscal 2012

1.- El Presidente toma la palabra y pone a consideración de la junta el Informe del Gerente General de la compañía. Cumplido con informarles que durante el ejercicio económico del año 2012, se aplicaron los principios contables generalmente aceptados en el Ecuador, y las resoluciones de la Superintendencia de Compañías tal como las Normas Internacionales de Información Financiera, y que los resultados de las mismas han sido positivos.

Escuchando el Informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS ISIPERLMACIAS S.A.**

2.- El Comisario toma la palabra y se dirige a la junta y presenta el informe del año 2012 y dice que en su opinión, los estados financieros de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS ISIPERLMACIAS S.A.**, está de acorde a los registros contables, presentando razonablemente el resultado de sus operaciones financieras al 31 de Diciembre del 2012, de conformidad con los

principios contables generalmente aceptados en el Ecuador y las normas internacionales de información financiera.

Escuchando el informe la junta resuelve por unanimidad de voto aprobar el informe del Comisario de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS ISIPERALMACIAS S.A.**

3.- Toma la palabra el Presidente de la Junta general y da lectura al Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultado, cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído los Estados de Situación Financiera la junta lo aprueba por unanimidad.

4.- Toma la palabra el Presidente de la Junta general y da lectura al Estado de Resultado, cuya información fue entregada con anticipación a los accionistas para su conocimiento, leído el Estado de Resultado la junta lo aprueba por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar, se declara concluida la sesión concediéndose un momento de receso para la redacción del acta. Reinstalada la sesión se dio lectura a la presente acta, la misma que fue aprobada por unanimidad de votos firmado para su constancia todos los concurrentes. Siendo las quince horas con 5 minutos se da por terminada la sesión.



Julio César Morales Santana
PRESIDENTE



Orly Disney Castro Ríos
GERENTE GENERAL



Rosa Yesenia Ochoa Arias
SECRETARIA