

ACTA DE ASAMBLEA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DEL 12 DE JUNIO DEL 2013.

En la parroquia de Tamboloma en la sede de la Cooperativa siendo las 6:00 de la tarde previa convocatoria realizada por el señor presidente de la Compañía nos constituimos en Asamblea Universal de accionistas para tratar el siguiente Orden del día:

- 1.- Bienvenida a los asistentes
- 2.- Constatación del Quorum
- 3.- Lectura y Aprobación del acta anterior
- 4.- Conocimiento del Informe del Comisario Revisor
- 5.- Conocimiento del Informe de Gerencia
- 6.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

1.- Bienvenida a los Asistentes.

El señor Presidente de la Compañía agradece la asistencia de los señores accionistas y les da la más cordial bienvenida a todos los asistentes.

2.- Constatación del Quorum.

El señor Presidente solicita al señor Gerente, quien ha cumple funciones como secretario de Asamblea General tome lista a los asistentes, y se comprueba que están presente 29 accionistas es decir la totalidad de los integrantes de la Compañía.

3.- Lectura y Aprobación del Acta Anterior.-

Se da lectura el acta anterior la misma que es escuchada y aprobada por una nimidad sin ninguna modificación.

4.- Conocimiento del Informe del Comisario Revisor.

Se da lectura al informe de la Licenciada Sonia Colcha Arévalo, Comisario Revisor de la Compañía en la que nos da a conocer los aspectos legales, administrativos y Financieros que se encuentra la Compañía, luego de algunas deliberaciones por unanimidad se **RESUELVE. TOMAR EN CUENTA LAS RECOMENDACIONES DE LA LICENCIADA COMISARIA REVISOR Y REUNIRSE EN UNA PROXIMA SESION PARA TRATAR UN UNICO PUNTO LA DE AUMENTO DE CAPITAL.**

5. Conocimiento del Informe de Gerencia.-

El señor Gerente de la Compañía pone en consideración su informe en el que indica que ha realizado varios trámites para legalizar la Compañía, e indica las gestiones tendientes a la obtención del permiso de operación para cubrir las frecuencias en la ruta Ambato – Tamboloma y viceversa.

Solicita la palabra el señor Pedro Quiquintuña y manifiesta que a escuchado atentamente el informe y que el en muchos casos acompaño a realizar las gestiones por lo tanto mociona que se le brinde un voto de confianza y se apruebe el informe del señor gerente, moción que es respaldada por todos los asistentes por lo tanto se **RESUELVE: APROBAR EL INFORME DEL GERENTE PRESENTADO.**

6.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012.

Se pone en conocimiento de los asistentes los Estados Financieros presentados por el señor Jorge Ortiz Guzmán Contador de la Compañía en los que manifiesta lo siguiente:

a.- Durante el año 2012, la Compañía no obtuvo ningún Ingreso ni realizo ningún gasto por lo que el **BALANCE DE RESULTADOS ESTA EN CERO**, todos los pagos realizados se difirieron para cinco años como lo estipula y permite la ley.

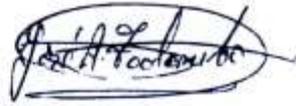
b.- El Balance General es el siguiente:

CARIHUAYRAZU CARITAMBOLOMA S.A.
BALANCE GENERAL
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

<u>ACTIVO</u>			<u>PASIVO</u>		
<u>ACTIVO DISPONIBLE</u>		638,52	<u>PASIVO CORTO PLAZO</u>	5.240,31	
Crédito Tributario Iva	636,33		Préstamos de Accionistas	5.240,31	85,76%
Crédito Tributario Retención en la fuente	2,19		<u>PATRIMONIO</u>	870,00	
<u>ACTIVO DIFERIDO</u>		5.471,79	Capital Social	870,00	14,24%
Gastos de Organización y Constitución	5.471,79	89,55%			
<u>SUMAN LOS ACTIVOS</u>		<u>6.110,31</u>	<u>SUMAN PASIVO MAS PATRIMONIO</u>	<u>6.110,31</u>	<u>100,00%</u>

Luego de las explicaciones realizadas por el señor Contador el señor Presidente pone a consideración de los señores accionistas los Estados Financieros al 31 de diciembre los mismos que son aprobados por todos los asistentes.

Siendo las 10 de la noche y sin tener más que tratar el señor Presidente de la compañía da por terminada la sesión.



JOSE ANTONIO TOALOMBO LLAMBO
PRESIDENTE



PUNINA LLAMBO SEGUNDO POLIVIO
SECRETARIO A-DOH