

**TRANSPORTE ORENSE DE CARGA S.A. "TOCSA".**

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA CELEBRADA EL DIA DOCE DE ABRIL DEL AÑO DOSMIL TRECE.**

Machala, 12 de Abril del 2013

En la ciudad de Machala, a las Diecinueve horas y cincuenta minutos en las oficinas de la compañía ubicada en las calles 9 de mayo 1106 y Marcel Laniado. Preside la Junta el señor Hernan Vera Cedeño Presidente y actúa en calidad de Secretario el Señor José Marín Morales se reúne la Junta General Universal de Accionistas de la Compañía TRANSPORTE ORENSE DE CARGA SA TOCSA para celebrar la Junta Ordinaria, estando integrada por los señores Sr. Edwin Aberos Garofalo con cincuenta acciones participativas, Sr. Angel Agreda Salinas con cincuenta acciones participativas, Sr. Leonel Aguilera Nichole con cien acciones participativas, Sr. Miguel Arauz Feijoo con cincuenta acciones participativas, Sr. Herminio Briones Velasquez con cincuenta acciones participativas, Sr. Angel Celi León con cincuenta acciones participativas, Sr. Fabricio Guerrero Romero, con cincuenta acciones participativas, Sr. Francisco Hidalgo Solano, con cincuenta acciones participativas, Sr. Anderson Macias Garcia con cincuenta acciones participativas, Sr. Alcibar Marín Morales, con mil acciones participativas, Sr. Marco Martínez Añazco con cinco acciones participativas, Sr. Benjamín Palma Apolo, con cincuenta acciones participativas, Sr. Jorge Peláez Illescas, con cincuenta acciones participativas, Sra. Olga Poma Llanez, con cincuenta acciones participativas, Sra. Teresa de Jesús Quezada Patiño, con cincuenta acciones participativas, Sra. Teresa Román Jaramillo, con cuarenta y cinco acciones participativas, y Sr. Hernan Vera Cedeño, con cincuenta acciones participativas; con cinco acciones, con el objeto de tratar el siguiente orden del día.

- 1.-Constatacion del Quórum e instalación de la misma
- 2.-Informe del Sr. Presidente
- 3.-Informe del señor Gerente
- 4.-Aprobacion del Balance económico 2012
- 5.-Resoluciones
- 6.-Clausura

El señor Hernan Vera Cedeño da la bienvenida a los accionistas presentes y agradeciéndoles por su asistencia dando así inicio con el primer punto del orden del día 1.-Constatacion del Quórum e instalación de la misma.- Estando presentes los señores: Sr. Edwin Aberos Garofalo, Sr. Miguel Arauz Feijoo, Sr. Herminio Briones Velasquez, Sr. Angel Celi León, Sr. Fabricio

Guerrero Romero, Sr. Francisco Hidalgo Solano, Sr. Anderson Macias García, Sr. Alcibar Marín Morales, Sr. Marco Martínez Añazco, Sr. Benjamín Palma Apolo, Sr. Jorge Peláez Illescas, Sra. Teresa de Jesús Quezada Patiño, Sra. Teresa Román Jaramillo, y Sr. Hernan Vera Cedeño **3.-Informe del Señor Presidente.-** El Sr. Hernán Vera Cedeño informa que se han realizado todas las gestiones pertinentes ante las autoridades competentes para que la compañía esté legalmente constituida, y esperamos tener el apoyo de todos usted para poder seguir adelante. **4.-Informe del señor Gerente.-** el señor Alcibar Marín manifiesta que conjuntamente con el presidente se han coordinado todas las gestiones para que la empresa tenga un buen inicio y no tenga problemas legales en el futuro, en lo posible he tratado de representar a la empresa en las gestiones que se han realizado, pero así mismo pide la colaboración de todos para que sea un trabajo en conjunto. **5.-Aprobacion del Balance económico 2012.-** Una vez leído y explicado la Junta General de accionistas por unanimidad aprueban el Balance Económico 2012.

**TRANSPORTE ORENSE DE CARGA S.A.**  
**"TOCSA."**  
**BALANCE GENERAL AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

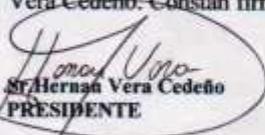
<b>ACTIVO</b>		<b>\$ 1.800,00</b>
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 238,06</b>
Efectivo y Equivalentes de efectivo	\$ 1.800,00	
<b>OTROS ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>\$ 189,00</b>
Otros activos corrientes	\$ 238,06	
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>\$ 189,00</b>
Muebles y Enseres	\$ 189,00	
<b>TOTAL DE ACTIVOS</b>		<b>\$ 2.227,06</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		<b>\$ 427,06</b>
Otros Pasivos corrientes	\$ 427,06	
<b>PATRIMONIO</b>		<b>\$ 1.800,00</b>
Capital Social	\$ 1.800,00	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 2.227,06</b>

**TRANSPORTE ORENSE DE CARGA S.A.**

**"TOCSA"**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVOS**  
**AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

	CODIGO	(En US\$)
<b>INCREMENTO NETO (DISMINUCIÓN) EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO, ANTES DEL EFECTO DE LOS CAMBIOS EN LA TASA DE CAMBIO</b>	95	-148,82
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	9991	12395,44
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	9992	-616,06
Adquisiciones de propiedades, planta y equipo	990209	-189,00
Otras entradas y salidas de efectivo	990221	-427,06
<b>FLUJOS DE EFECTIVO PROCEDENTES DE (UTILIZADOS EN) ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	9993	616,06
Otras entradas y salidas de efectivo	990310	616,06
<b>EFFECTOS DE LA VARIACION EN LA TASA DE CAMBIO SOBRE EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL DE EFECTIVO</b>	9994	0
Efectos de la variación en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo	990401	
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b>	9995	
<b>PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL</b>	9996	1800,00
<b>PERIODO EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO AL FINAL DEL</b>	9997	1800,00

**5.-Resoluciones.-** La Junta General de Accionistas aprueban las gestiones realizadas por los directivos, y ofrecen brindar la colaboración necesaria para el crecimiento de la empresa. Siendo las veintidos horas y veinte minutos se concede un receso para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión a las veintitrés horas y cincuenta minutos, se da lectura a la presente acta, quienes la aprueban sin modificación. El señor presidente procese luego a clausurar la sesión, firmando para constancia todos los presentes, Sr. Edwin Aberos Garofalo, Sr. Miguel Arauz Feijoo, Sr. Herminio Briones Velasquez, Sr. Angel Celi León, Sr. Fabricio Guerrero Romero, Sr. Francisco Hidalgo Solano, Sr. Anderson Macias Garcia, Sr. Alcibar Marín Morales, Sr. Marco Martínez Añazco, Sr. Benjamín Palma Apolo, Sr. Jorge Peláez Illescas, Sra. Teresa de Jesús Quezada Patiño, Sra. Teresa Román Jaramillo, y Sr. Hernan Vera Cedeño. Constan firmas de asistentes.

  
 Sr. Hernan Vera Cedeño  
 PRESIDENTE

  
 Sr. Alcibar Marín Morales  
 GERENTE-SECRETARIO

**Sr. Francisco Hidalgo Solano**  
Comisario

**Sr. Edwin Aberos Garofalo**  
Accionista

**Sr. Miguel Arauz Feijoo**  
Accionista

**Sr. Herminio Britos Velasquez**  
Accionista

**Sr. Angel Celi León**  
Accionista

**Sr. Fabricio Guerrero Romero**  
Accionista

**Sr. Anderson Macias Garcia**  
Accionista

**Sr. Marco Martinez Afiasco**  
Accionista

**Sr. Benjamín Palma Apolo**  
Accionista

**Sr. Jorge Peláez Illescas**  
Accionista

**Sra. Teresa Quezada Patiño**  
Accionista

**Sra. Teresa Román Jaramillo**  
Accionista

SECRETARY

SECRETARY