

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
DE TRANSPORTE ZUMBAHUA QUILOTOA C.A.**

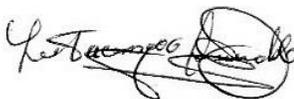
En el Cantón Pujilí, Parroquia Zumbahua a los 10 días del mes de febrero del 2013, siendo las quince horas con treinta minutos, en las oficinas DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ZUMBAHUA QUILOTOA C.A., ubicada en la Parroquia Zumbahua entre las calles vía Quilotoa, se instala la junta general ordinaria en la dirección antes mencionada con la respectiva convocatoria previamente realizada a los socios.

CONVOCATORIA:

De conformidad con el Artículo 236 de la Ley de Compañías, en concordancia con los Estatutos Sociales de la compañía, tengo a bien CONVOCAR a los socios a las instalaciones DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ZUMBAHUA QUILOTOA C.A., a la JUNTA GENERAL ORDINARIA, que tendrá lugar el día 10 de febrero del 2013 a las quince horas (15H00), en el local social o sede de la Compañía, ubicada en la calle vía a Quilotoa, bajo la conducción del Sr. Latacunga Amable, gerente de la compañía para tratar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Conocer y analizar el informe de gerencia correspondiente al ejercicio económico del 2012
4. Conocer y aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012

La presente convocatoria ha sido dirigida a los socios.



Sr. Latacunga Amable
GERENTE

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

Primer Punto constatación del quórum.- El señor Latacunga Amable en calidad de Gerente de la compañía toma la palabra agradece la presencia de los compañeros socios expresando un cordial saludo y atento saludo y dispone al secretario a verificar la asistencia de los socios según

la hoja de registro verificando que existe el quórum reglamentario, declara instalada la presente asamblea.

Segundo Punto lectura y aprobación del acta anterior.- El señor gerente dispone al secretario para que de lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por todos los presentes.

Los socios aprueban el temario y disponen que la Convocatoria, y la lista de Asistentes junto con una copia del Acta se archiven en el Expediente de Juntas Generales.

Tercer Punto conocimiento y análisis de informe de gerencia: El Sr. Latacunga Amable, manifiesta que los objetivos proyectados a alcanzarse en el ejercicio 2012 no han sido cumplidos en gran parte, debido a las interrupciones por diferentes causas, sin embargo, varias de las metas, han sido obtenidas; el Gerente detalla minuciosamente el informe preparado para la junta el mismo que es aprobado por unanimidad.

Cuarto Punto conocer y aprobar los estados financieros al 31 de diciembre del 2012: El Sr. Baltazaca Cesar presenta y da lectura los siguientes estados financieros: situación financiera, situación económica, estado de flujo del efectivo, estado de cambio en el patrimonio y notas aclaratorias a los estados financieros para conocimiento y examen de los socios el estado de situación económica que presenta de tal forma genera una perdida que corresponde al valor de

Por agotado el Temario y sin otro asunto que tratar, se concede un breve receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión se da lectura al contenido del Acta, que resulta aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. El señor Baltazaca Cesar en calidad de presidente toma la palabra agradeciendo y felicitando por el trabajo realizado como gerente al señor. Latacunga Amable.

Se levanta la sesión a las 17H40 al no existir puntos que tratar, el señor gerente declara finalizada la presente asamblea agradeciendo a los presentes.



Sr. Latacunga Amable

GERENTE