

En el barrio Sigüicalle Sur perteneciente a la parroquia Ignacio Flores del Cantón Latacunga provincia de Cotacachi a los 16 días del mes de Enero del 2012, siendo las 15:00, se reúnen los Señores: Presidente, Gerente General, Comisario, señores accionistas, y el Sr. contador de la compañía CIANORTARNS S.A., se solicita al secretario de la Compañía, que proceda a dar lectura de la convocatoria en la misma que constata el siguiente orden del día:

1. Informes del Gerente
2. Informes del Comisario
3. Lectura del Balance Correspondiente al período 2012, para su aprobación
4. Resolución sobre la utilidad

[illegible]

**Primero Informe del Gerente.** Sr. Marco Vinicio Viracocha Gerente de la Compañía informa sobre su gestión realizada en su Administración y manifiesta que ha concurrido a la realización de los trámites correspondientes en los diferentes organismos reguladores, tales como Superintendencia de Compañías, SRI, Pago de Impuestos Municipales, y otros; los mismos que han permitido seguir con la Administración de la Organización. Informe que es puesto a consideración y el mismo que es aprobado por todos los accionistas presentes.

**Segundo informe del Comisario.** El Sr. Héctor Ruperto Molina, Comisario en cumplimiento con lo dispuesto en el artículo 275 de la Ley de Compañías y la nominación como Comisario principal que le hiciera la Junta General de Accionistas y sin encontrarse dentro de alguno de los supuestos que señala el artículo 275 de la Ley de Compañías para efectuar actividades como Comisario presenta a ustedes mi informe y opinión sobre la razonabilidad y suficiencia de la información que ha presentado a ustedes la Administración Financiera con relación a la marcha de la compañía por el periodo terminado al 31 de diciembre de 2012.

He obtenido por parte de los administradores toda la información, documentación, y registros sobre las operaciones, que juzgase necesarios para analizar y emitir mi opinión. De igual manera he revisado el Balance General de LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CIANORTTRANS S.A. al 31 de diciembre de 2012 con su correspondiente Estado Financiero y la situación económica por el año terminado en esta fecha, sobre los cuales procedo a rendir este informe:

a. La Administración de la Compañía, ha cumplido con las disposiciones de la Junta General para el período 2012, así como las normas legales, estatutarias y reglamentarias que se encuentran vigentes, y ha cumplido también con las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

b. La Administración de la Compañía ha colaborado positivamente para el desempeño de las funciones.

e. El libro de actas, el libro social, libro de Acciones de Accionistas se conservan de acuerdo con la Ley, así como también se encuentra en forma actualizada el listado de accionistas.

d. En los registros contables se han aplicado las Normas Internacionales Financieras

Finalizo presentando el agradecimiento al señor Gerente por la forma cómo se ha manejado las cuotas fijadas por los señores Accionistas que se han recaudado mensualmente, los mismos que han servido para los diferentes pagos, gastos administrativos, y mantenimiento de la compañía, informe que es puesto a consideración de la Junta por parte del Señor Presidente; para su resolución, la misma que es aprobada por unanimidad.

**TERCERO:** Lectura de Balances correspondientes al período 2012, para su aprobación. - Toma la palabra El Señor Marco Visicio Viracocha Geronzi y da la bienvenida a todos los Sr. Accionistas así como también, al señor contador de la Compañía, luego se procede a dar lectura del movimiento económico de la misma, y en forma detallada va desglosando cuentas por cuentas correspondientes al año en curso. Una vez concluida la lectura de los Estados Pone a consideración de los señores accionistas, para luego preguntar si existe alguna inquietud, y en forma inmediata poder dar una solución en caso de ser necesario.

Los Balances se han puesto a consideración de la sala y éstos han reflejado satisfactoriamente los resultados siendo los mismos aprobados por unanimidad.

CUARTO.- resolución sobre la utilidad

Por resolución de todos los señores accionistas de la Cia. Se ha considerado que toda la utilidad

Una vez concluido con el orden del día el Sr. Segundo Mamari Chiquitarco Chalcuza, propone un cese de 30 minutos de receso, para luego continuar la sesión.

Una vez concurrido el tiempo estipulado se procede a la reinstalación de la sesión para dar lectura a la acta y su aprobación, con un quórum de 19 accionistas se aprueba por unanimidad.

Siendo las 18:00 horas el Sr. Presidente clausura la junta general de accionistas.

  
Segundo Manuel Quixtarco Chocoma  
PRESIDENTE

  
Marco Vinicio Viracocha  
GERENTE

