

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE LA Y DE GONZALEZ SUAREZ S.A LLEVADA A CABO EL DIA 3 DE ABRIL DE 2013 A LAS 17:15 PM.**

En la Parroquia de González Suarez provincia Imbabura cantón Otavalo, Calle Gran Colombia y Panamericana , el día 3 de abril de 2013, a las 17:15PM horas , los señores socios de la compañía:

1). Alba Anrango Segundo Bolívar, propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, 2) Hinojosa Rojas Ernesto Bolívar propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares 3). Alba Peña Segundo Ramiro propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares 4).Anrango Quilumbaquin Hermogenes 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, Jaramillo Vargas Richard 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, 10) Carvajal Cabascango Luis Victor 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, Cevallos Peñafiel Segundo Hermogenes propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, Gonza Gonza Manuel Mesias propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, Guarnani Jacho Juan Patricio propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares 16) Quilumbaquin Gualacata Samuel propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, 20) propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, Méndez Cevallos Wilson Abdón, 22) propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, Narváez Castillo Segundo Eloy propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, 23) Oña Morales Milton Edgar propietario de 30 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, , Silva Villaruel Luis Germán propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, , 27), Silva Villaruel Luis Germán propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares 28) Cruz Vargas Sixto Eduardo propietario de 30 acciones ordinaria y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, , Tocagón Fonte Segundo Sesarco propietario de 30 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, Torres Velastegui Joselito propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, Valencia Mesa Marco Vinicio propietario de 30 acciones ordinarias y nominativas de un dólar cada una con un valor de 30 dólares, Velas tegui Luna Edwin Ramiro Vinicio propietario de 30 acciones ordinarias y nominativa de un dólar cada una con una valor de 30 dólares,

Capital Presente \$ 1050 dólares.- Accionistas (22).- Acciones representadas 1050

Con la mitad mas uno del capital de la compañía y presente los socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 235, 236 y 237 de la vigente Ley de Compañías, se decide constituirse en Junta General Extraordinaria, con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación

1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

2.-INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2012

3.-INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2012

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2012

5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2012

6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2012

7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

1. CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.- El señor Presidente Ramiro Alba instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2012.

- El señor Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2012 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2012, se ejecuto el cronograma establecido para el presente año.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2012.- El señor comisario emite su dictamen correspondiente al año 2012 en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos de la compañía se encuentran respaldadas por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2012

- La Contadora de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las NIIF para pymes, dichos informes se especifica que son los resultados al 31/12/2012 en los cuales se refleja que no existen variaciones ni ajuste debido a que la compañía solamente mantiene los movimientos económicos relacionados con los gastos operacionales para el mantenimiento de la empresa, existen rubros de ingresos relacionados solamente a los aportes de socios, y cuyos ingresos se orientan a cubrir los egresos que cubren los gastos básicos de la misma. El valor del capital suscrito de la cia, se mantiene intocable, motivo por el cual no hay ningún ajuste para convalidar las cuentas de NEC a NIIF para pymes.

La Lic. Janeth Guevara da una explicación pormenorizada de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados en la Superintendencia de Compañía para su aprobación. De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes en el país, pero la pérdida ocasionada se da por que los impuestos municipales como son patentes y espacios públicos se elevaron en más del cien por ciento, además existieron gastos imprevistos por el cambio de leyes de los distintos organismos de control, motivo por el cual dicho rubro no se presupuestó ocasionándose una pérdida en los movimientos del año 2012.

La explicación de la Licenciada Guevara es comprendida por los socios por lo que se analiza detalladamente el presupuesto con el que se trabajará en el presente año 2013.

De la información analizada por resolución unánime de la junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera , Estado de Resultado Integral que incluye Otros Resultado Integrales del año 2012 , Estado de Flujo de Efectivo de Caja y Notas a los Estados Financieros del año 2012.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros
5. Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 21: 15 horas (de la Noche)

  
.....  
GERENTE  
Hermógenes Anrango

  
.....  
PRESIDENTE  
Ramiro Alba

# COMPAÑÍA DE TAXIS LA Y DE GONZÁLEZ SUÁREZ S.A.

OTAVALO - IMBABURA

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA - MIERCOLES 03 DE ABRIL DEL 2013

No	NOMBRE	No CEDULA	FIRMA
1	ALBA ANRANGO SEGUNDO RAMIRO	1002216404	
2	HINOJOSA ROJAS ERNESTO BOLIVAR	1000166528	
3	ALBA PEÑA SEGUNDO RAMIRO	1002127809	
4	ANRANGO QUILUMBAQUIN HERMOGENES	1002404729	
5	JARAMILLO VARGAS RICHARD R.	1001607363	
6	BAUTISTA PIJAL MARIA ALICIA	1001840873	
7	BRAVO JACOME MANUEL MARCELINO	1000924819	
8	CAIZA FONTE SEGUNDO NELSON	1002105680	
9	CALAPAQUI CANDO LUIS NESTOR	1001180171	
10	CARVAJAL CABASCANGO LUIS VICTOR	1001979887	
11	CEVALLOS PEÑAFIEL SEGUNDO HERMOGENES	1000140762	
12	GONZA GONZA MANUEL MESIAS	1002488367	
13	GUAMANI JACHO JUAN PATRICIO	1001051166	
14	INAPANTA TORRES PEDRO PABLO	1001923489	
15	INLAGO PERUGACHI JOSE OSWALDO	1002050159	
16	QUILUMBAQUIN GUALACATA SAMUEL	1002570743	
17	LECHON QUILUMBAQUIN LUIS ALONSO	1001868569	
18	MALDONADO TOCAGON SEGUNDO RAFAEL	1001040409	
19	MASABANDA HERRERA OLGER VINICIO	1001695269	
20	MENDEZ CEVALLOS WILSON ABDON	1001249026	
21	MENDEZ VICENTE PATRICIO	1001261039	

22	NARVAEZ CASTILLO SEGUNDO ELOY	400900221	
23	OÑA MORALES MILTON EDGAR	1002154621	
24	PERUGACHI ORTIZ FRANCISCO	1001847027	
25	QUILUMBAQUIN CHICAIZA FAUSTO	1002163259	
26	RUIZ SANCHEZ JOSE ABRAHAN	1000148617	
27	SILVA VILLARRUEL LUIS GERMAN	1002018768	
28	CRUZ VARGAS SIXTO EDUARDO	1001973229	
29	TOAPANTA GONZA MARIA PASTORA	1001460953	
30	TOCAGON CUASCOTA CESAR MANUEL	1002219002	
31	TOCAGON FONTE SEGUNDO SESAREO	1001129186	
32	TORRES VELASTEGUI JOSELITO	1001513173	
33	TORRES VELASTEGUI WILLIAR	1001868734	
34	VALENCIA MESA MARCO VINICIO	1001890290	
35	VELASTEGUI LUNA EDWIN RAMIRO	1001578481	

HERMOGENES ANRANGO  
GERENTE GENERAL



RAMIRO ALBA ANRANGO  
PRESIDENTE