

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
IBARRA NORTE S.A**

RUC: 1791624754001 IBBARRA - ECUADOR TELEFONO 0984658876

ACTA N° 52

Previa convocatoria con fecha, domingo 30 de junio del 2013, se instalan en sesión los accionistas de la Compañía para tratar el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

1. Constatación del Quórum.
2. Instalación de la Asamblea a cargo del Sr. Edgar Garzón Presidente de la Compañía.
3. Lectura de oficios
4. Aprobación de los Balances 2012
5. Informe del Sr. Genaro Pinchao Gerente General.
6. Cobro de Haberes.
7. Clausura.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM: Se procede a la constancia del quórum con la asistencia de 20 accionistas.

2. INSTALACIÓN DE LA ASAMBLEA: El Sr. Edgar Garzón Presidente de la Compañía toma la palabra agradece a los señores socios accionistas por su asistencia e instala la sesión siendo las 15H15 p.m.

3. LECTURA DE OFICIOS: Una vez finalizada la capacitación la Srta. secretaria procede a dar lectura a los oficios recibidos:

Oficio Nro. 1: Documento dirigido al señor Gerente General Orlando Pinchao y Edgar Garzón Presidente donde se detalla el motivo de la inasistencia de Sr. José Raúl López Huera:
Por motivos de salud me veo imposibilitado de asistir a la sesión convocada, ofreciendo disculpas a los señores accionistas y a sus directivos.

Oficio Nro. 2: Documento dirigido al señor Gerente General Orlando Pinchao donde se detalla el motivo de la inasistencia de Sr. Pedro Catedo:
El motivo de mi inasistencia a la sesión mensual de la compañía es que debo realizar trámites de orden personal que no puedo postergar, delegando a mi esposa Sra. Magdalena Revejo para asistir a la sesión convocada.

señores accionistas que el Dr. Sarueth Narváez dará lectura al balance del año 2012. El Dr. procede e indica que tanto los gastos como los ingresos se han mantenido en punto de equilibrio por lo que no ha ocasionado ninguna falencia al ejercicio financiero de la compañía además indica que no existen cuantías por cobrar. Los señores accionistas dan por aprobado el Balance Comprendido en el periodo de 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 por unanimidad.

5. INFORME DEL SR. GENARO PINCHAO GERENTE GENERAL: El señor Orlando Pinchao se dirige a los señores accionistas para tratar los siguientes temas:

- Retomando el tema tratado en la sesión anterior acerca de la recuperación de acciones que se encuentran en manos de la Sra. Yolanda Parra ex presidenta de la Compañía, se realiza contacto telefónico con el Dr. Pepe Méndez para lograr asesoramiento en materia de la recuperación de acciones de la compañía quedando como delegado el Sr. Edgar Garzón para viajar a ciudad de Quito a realizar los trámites pertinentes, solicitando a los señores accionistas se reconozca económicamente las disposición para realizar dichas gestiones.
- El señor gerente informa que se realizó en trámite de la actualización de RUC donde se asentó como nuevo contador al Dr. Sarueth Narváez, re recordó que no se puede declarar en tarifa "0" ya que se corre el riesgo que la compañía sea multada.
- El proceso de trámites en la Superintendencia de Compañías acerca de la actualización de los balances 2012, continúa.
- Se está formalizando el contrato de medio tiempo de la Señorita secretaria.

6. COBRO DE HABERES: Se recauda el valor de \$590 dólares.

7. CLAUSURA: Siendo las 18H40 horas el señor presidente agradece por la asistencia a los señores accionistas y da por clausurada la sesión.


ORLANDO GENARO PINCHAO CORAL
GERENTE


EDGAR HUMBERTO GARZÓN
PRESIDENTE