

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Ibarra, siendo las 15 horas 25 minutos del día 30 de marzo del año 2013 se instala la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DELA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANS SERVICE CONFORT SAFE CIA. LTDA.. en sus propias oficinas; con la presencia de 9 SOCIOS PRESENTES. Además se cuenta con la presencia de la Sra. Edith Bolaños en calidad de Secretaria AD- HOC. El señor Presidente de la Junta señor Jorge Bolaños instala la Junta y pide a secretaria que lea la convocatoria y el Orden del Día, se lee la misma y el orden del día es el siguiente: 1.- Informe de Gerencia correspondiente al año 2012, Lectura y aprobación de los balances correspondientes al año 2012. 3.- Clausura de la Junta. El señor presidente declara instalada la Junta con los socios asistentes, de procede al primer punto del orden del día, El señor Gerente Edwin Cifuentes , manifiesta que al igual que los balances del 2010 y 2011 los del 2012 no están presentados a la Superintendencia de Compañías y es necesario regularizar la situación de la compañía se ha realizado ya las gestiones para regularizar esta situación y entregar todo lo requerido por este organismo de control, para esto es necesario que se aprueben los balances y se los remita a la superintendencia además se debe actualizar la información ante este organismo situación que ya se la está haciendo, a continuación presenta el balance del 2012 y al finalizar es puesto a consideración de la Junta de socios. El señor Presidente de la Junta pide que la misma se pronuncie sobre su aprobación del balance del año 2012 presentado por el señor Gerente y el señor Contador, la Junta por unanimidad de sus socios deciden aprobar el balance del año 2012 y autorizar para que se lo presente a la Superintendencia de Compañías para su legalización final. El señor Presidente de la Junta agradece esta aprobación, se pasa al tercer punto del orden del día y el señor presidente manifiesta que habiéndose acabado de tratar los puntos pertinentes del orden del día y al no haber nada más que tratar declara clausurada la misma junta siendo las 15 horas 12 minutos de mismo día y año

Sra. Elsie Edith Bolaños  
SECRETARIA AD- HOC

Sr. Jorge Bolaños  
PRESIDENTE

Sr. Alfonso Cifuentes  
GERENTE

La presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía

Sra. Elsie Edith Bolaños  
SECRETARIA AD- HOC