

TRANSHEMISFERICOS

COMPAÑIA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

ACTA No 18

DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE TRANSHEMISFERICOS COMPAÑIA DE TRANSPORTES HEMISFERICOS S.A.

En la parroquia de San Antonio de Pichincha, a los quince días del mes de Junio del año 2013, en la sede social de la Compañía ubicada en la Av. Equinoccial E3-190 y Daniel Cevallos, siendo las 08:00 horas y como resultado de la convocatoria efectuada el 6 de Junio del 2013 en el periódico LA HORA, se instala la Junta General convocada por el señor William Mosquera, presidente con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte del señor Presidente.
2. Informe del señor Presidente
3. Informe del señor Gerente
4. Conocimiento y aprobación del Balance General año 2012
5. Informe de los señores Comisarios del ejercicio económico del año 2012
6. Resoluciones sobre el estado de resultados.
7. Elección de nuevos Comisarios
8. Aprobación del presupuesto para el año 2013.
9. Lectura y aprobación de la presente acta.

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte del señor Presidente.

Presidencia dispone que por secretaria, se constate el quórum, al no existir el número de accionistas reglamentario se dispone iniciar una hora más tarde. Presidencia reinstala la sesión y se encuentran 72 asistentes, 2 accionistas justificados, 2 accionistas faltos que corresponden al 94,73% del Capital Social pagado y se instala la sesión.

2. Informe del señor Presidente.

El señor William Mosquera, Presidente de la Compañía agradece la asistencia de las compañeras y compañeros accionistas, dando lectura a su informe, el mismo que es aprobado por todos los presentes y consta en el Anexo No 1.

3. Informe del señor Gerente.

El señor Jorge Espín Ayala, en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía, da lectura de su informe financiero correspondiente al período 2012, el mismo que consta en el Anexo No 2 y es aprobado por unanimidad.

4. Conocimiento y aprobación del balance general del año 2012.

La Lcda. Magdalena Farinango, contadora de la Compañía, da lectura a los Estados de Situación Financiera realizados de acuerdo a los principios de contabilidad

generalmente aceptados y aplicando las NIIFS para Pymes cortado al 31 de Diciembre del 2012, el mismo que consta en el Anexo No3 y es aprobado por la sala.

5. Informe de las señoras Comisarias del ejercicio económico del año 2012.

Se aprueba el informe presentado por las señoras comisarias y se adjunto a la presente acta.

6. Resolución sobre el estado de resultados.

La asamblea de accionistas, decide que se mantenga el resultado de los estados de situación financiera tal como han sido presentados.

7. Elección de nuevos Comisarios.

Por decisión de la asamblea general, se nombró a los siguientes señores accionistas como comisarios: Lcdo. José Estévez, Fernando Olivo y Jorge Montalvo. A continuación el señor William Mosquera, Presidente de la Compañía toma el juramento de rigor, quedando los mismos posesionados en sus cargos.

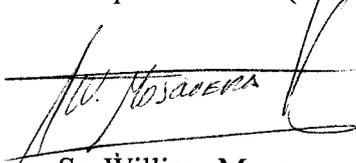
8. Aprobación del presupuesto para el año 2013.

El señor Jorge Espín Ayala, Gerente de la Compañía, pone a consideración de los señores accionistas el presupuesto para el año 2013, el mismo que es aprobado a partir de la presente fecha.

9. Lectura y aprobación de la presente acta.

El señor secretario, Dr. Jorge Villamil da lectura a la presente acta, la misma que es aprobada sin modificaciones.

Siendo las quince horas (15:00 horas) se clausura la sesión.



Sr. William Mosquera
PRESIDENTE



Dr. Jorge Villamil
SECRETARIO