

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA SANTUARIO DE  
ALOASI S.A ALOASISA**

En el Cantón Mejía, Parroquia de Aloasi, el día de hoy domingo 30 de junio del 2013, siendo las 18:00, en la oficina de nuestra sede, se reúnen los siguientes Socios de la compañía:

<b>Socios</b>	<b>Número de Participaciones</b>	<b>Valor de cada Participación USDS</b>	<b>Valor USD</b>
AGUILAR CAMPOS LUIS RENATO	10	5,00	50,00
CAIZA ESCOBAR CARLOS ALFREDO	10	5,00	50,00
CAIZA YANGUICELA JOSE LUIS	10	5,00	50,00
CARUA TITUANA WILLAM PATRICIO	10	5,00	50,00
CHANGOLUISA VEGA JAIME RODRIGO	10	5,00	50,00
CHILIG CHIPUGSI MILTON RAMIRO	10	5,00	50,00
ESCOBAR UVILLUS JENNY ELIZABETH	10	5,00	50,00
FAJADO LOPEZ JORGE	10	5,00	50,00
GUALOTUÑA MORALES CESAR OLMEDO	10	5,00	50,00
GUAMAN SILVA JOSE LUIS	10	5,00	50,00
ITAS CUESTAS MILTON KLEBERT	10	5,00	50,00
IZA CARUA ARTURO ALFONSO	10	5,00	50,00
PADILLA AGUIRRE RAMIRO PATRICIO	10	5,00	50,00
PADILLA GUERRERO JORGE SANTIAGO	10	5,00	50,00
QUINALUISA CAIZA NELSON DAVID	10	5,00	50,00
SALAZAR INBAQUINGO JOSE VICENTE	10	5,00	50,00
TOAPANTA PADILLA VICTOR HUGO	10	5,00	50,00
TOAPANTA TOAPANTA ANGEL ELIAS	10	5,00	50,00
VARGAS QUINALUISA GONZALO RAMIRO	10	5,00	50,00
YANEZ VILLEGAS CESAR RODOLFO	10	5,00	50,00
<b>TOTAL</b>			<b>1000,00</b>

Por encontrarse el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes acuerdan por unanimidad constituirse en Junta General de Socios, como en efecto lo hacen, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y, así mismo por unanimidad resuelven tratar como orden del día los siguientes puntos:

1. Constatación del Quorum
2. Conocer y aprobar los Estados Financieros del periodo 2012, los mismos que fueron realizados mediante las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs

#### **1. CONSTATAción DEL QUORUM**

El Señor Ángel Toapanta en calidad de Presidente de Cía., solicita a la señora Jenny Escobar secretaria de las misma proceda a realizar la lista de los socios presentes en esta reunión, luego del cual certifica que se encuentran presente 20 socios, lo que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la Cía.-

Contando con el 100% de los socios se instala la reunión procediendo a tratar el segundo punto del orden del día.

#### **2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2012, LOS MISMOS QUE HAN SIDO REALIZADOS MEDIANTE LA APLICACIÓN DE LAS NIIFs (NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA)**

El Señor Presidente Ángel Toapanta toma la palabra y da a conocer a la asamblea que para esta reunión se ha visto necesario contar con la presencia de la Dra. Verónica Toapanta CPA con registro Numero 17-2424 para que nos dé a conocer las nuevas Normas de Información Financiera para la Contabilidad, indicando que todas las empresas que se encuentran bajo la supervisión de la Superintendencia de Compañías las deben aplicar.

La Dra. Verónica Toapanta nos indica que el objetivo de las Normas de Información Financiera es reflejar la esencia económica de las operaciones de todas las entidades y presentar una imagen fiel de la situación financiera de la misma. Estas normas han nacido por la necesidad de poder contar con una información financiera fiel y comparable con periodos distintos de la empresa, así como también con todas las empresas a nivel internacional.

Es por ello que la Compañía dando cumplimiento a la resolución 06.Q.ICI.004 del 21 de agosto del 2006, publicada en el registro oficial No. 348 del 4 de septiembre del mismo año, y la resolución SC.Q.ICI.CPAIRFS.11.01 de 12 de enero de 2011 procedió a elaborar los Estados Financieros del 2012 sobre la aplicación de estas normas.

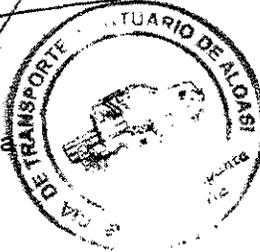
El Señor Ramiro Padilla Gerente de la Cía., toma la palabra e indica que para dar cumplimiento a estas resoluciones obligatorias los Estados e Informes Financieros han sido preparados bajo la aplicación de estas nuevas exigencias e indica que para este periodo se ha de presentar a los organismos controladores la siguiente información

- Estado de Situación Financiera
- Estado de Resultados Integral
- Estado de Flujo de Efectivo
- Estados de Cambios en el Patrimonio
- Notas a los Estados Financieros
- Y demás información relevante que requieran los Organismos Controladores.

Sin otros asuntos que tratar, el Señor Ángel Toapanta Presidente de la Cía. de Transportes Santuario de Aloasí S.A. ALOASISA. dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General por unanimidad sin modificaciones.

Siendo las 20:30 del 30 de junio del 2013, el Señor Ángel Toapanta como presidente de la Cía., declara levantada la sesión.

  
Sr. Ángel Toapanta  
Presidente



  
Sra. Jenny Escobar  
Secretaria- Socia

