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

En el Cantón Mejía, Parroquia de Aloasí, el día jueves 01 de mayo del 2014, siendo las 18:00, en la oficina de nuestra sede, se reúnen los siguientes Socios de la compañía:

| Socios | Número de Participaciones | Valor de cada Participación USD. | Valor USD |
|---|---|---|---|
| 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 |
| | | | |
| **TOTAL** | | | **1000,00** |

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 2013, los mismos que fueron realizados mediante las Normas Internacionales de Información Financiera NIIFs

## 1. CONSTATACION 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 y la presencia de la Contadora de la Compañía, se instala la reunión procediendo a tratar el segundo punto del orden del día.

## 2. CONOCER Y APROBAR LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO 2013,

El Señor Ramiro Patricio Padilla como Gerente General de Compañía toma la palabra y da a conocer a la honorable asamblea los Balances Financieros presentados a nuestros organismos controladores como son el SRI y la posteriormente a la Superintendencia de Compañías, e indica que todas esta operaciones reflejan todos los movimientos realizadas por nuestra institución en todo el periodo 2013.

Además indica que en la actualidad todas las Compañías a nivel nacional tienen la obligación de presentar su información en base a las Normas Internacionales de Información Financiera (NIFFs).

Es concedida la palabra a la Contadora de la Compañía la Dra. Verónica Toapanta quien 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 01 de mayo del 2013, el Señor Ángel Toapanta como presidente de la Cía., declara levantada la sesión.

Sr. Ángel Toapanta
Presidente

CIA: SANTUARIO
ALOASÍ
PRESIDENTE

Sra. Jenny Escobar
Secretaria- Socia

CIA: SANTUARIO
ALOASÍ
SECRETARIA