

ACTA N° 052

ACTA EXTRAORDINARIA DE APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS 2012 DE LA COMPAÑÍA COMTRANSJOSE S.A COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS.

San José de Minas, 10 de Enero de 2013.

Siendo las 19 horas del 10 de Enero del 2013 luego de transcurrir una hora de la señalada en la convocatoria se instala la asamblea con la asistencia de 14 Socios asistentes, bajo la dirección del señor Presidente Milton Pallo, y actuando como secretario el Lic. Segundo Manuel Elías Oña, para conocer y aprobar el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del Informe de Gerencia.
3. Lectura del Informe del Comisario
4. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012.

RESOLUCIONES:

1. **Constatación del Quorum.**- Siendo las 19 horas se instala la sesión con la asistencia de todos los 14 socios. El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta General el orden del día, el cual es aprobado por unanimidad.
2. **Lectura del Informe de Gerencia.**- Se procede a dar lectura el informe del Gerente Sr. Tito Avila en el cual indica los eventos realizados en el año 2012 y da a conocer las diferentes actividades que se han cumplido resaltando las actividades Socio Culturales que se ejecutaron por las fiestas y el aniversario de la Compañía. Los gastos fueron sustentados gracias a la la colaboración de todos los socios. A su finalización el señor Milton Pallo agradece la gestión y pone el informe en consideración de la Junta, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. **Lectura del Informe del Comisario.**- Se da lectura al informe del Sr Comisario Lic. Segundo Manuel Elías Oña en el cual se da a conocer las recomendaciones y sugerencias en cuanto a respetar las paradas de las tres unidades bajo el parque para no tener problemas de reubicación en el futuro y se sugiere también el arreglo de la fachada de la sede social con diferentes materiales y mobiliario.

4.- Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros 2012.- El Gerente de la Compañía Sr. Tito Avila explica el movimiento financiero del año 2012 exponiendo el Balance General y el Estado de Resultados cortados al 31 de Diciembre del 2012. El Sr. Presidente Milton Pallo pone en consideración de la Junta. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad.

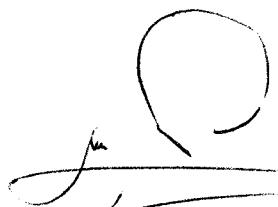
Siendo las 20h00 con 15 minutos se levanta la sesión.

Certifican la presente acta.



Sr. Milton Pallo Sampedro

Presidente



Lic. Segundo Manuel Elías Oña

Secretario