



## ACTA N° TSUI2013-05

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE COMPANIA TRANSPORTES Y SERVICIOS URGENTES INTERNACIONALES TRANSURGIN S.A.

En la ciudad de Tulcan a los 25 días del mes de abril del 2013 se reúnen en Junta General de Accionistas los socios que conforman Transportes y Servicios Urgentes Internacionales TRANSURGIN S.A. con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación de Quórum e Instalación de la Asamblea.
- 2.- Lectura y aprobación del Informe del señor gerente
- 3.- Lectura y aprobación del Informe del señor Comisario
- 4.- Lectura, análisis y aprobación de los Estados financieros año 2012.
- 5.- Resoluciones
- 6.- Clausura.

#### 1.- Constatación de Quórum e Instalación de la Asamblea.

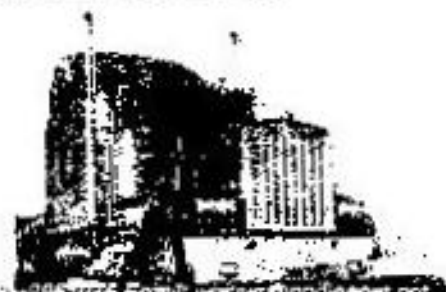
Con la asistencia del 50% de accionistas se instala la Asamblea cuando siendo las 2h00 p.m., actúa como secretaria la Sra. Sandra Liliana Figueroa Puente.

#### 2.- Informe del señor Gerente.

El señor Gerente Sr. Wilmer Hernán Jativa López, hace conocer de su actividad realizada desde su nombramiento en el que se destacan principalmente los logros obtenidos consiguiendo el incremento de clientes en Ecuador que realizan transporte de mercancías para el vecino país de Colombia, así como también un logro en el incremento de clientes que importan mercancías desde Colombia para Ecuador.

#### 3.- Informe del Señor Comisario

El señor Comisario Sr. Bolívar Rodolfo Jativa López, da a conocer en la Asamblea su informe correspondiente a la actividad administrativa y financiera de la empresa, obteniendo avances económicos con buenos resultados.





**4.- Lectura, análisis y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012.**

Los estados financieros correspondientes al año 2012 son expuestos en la Asamblea para conocimiento y análisis de todos los accionistas que conforman la compañía, los mismos que reflejan la situación real de la empresa y que comparados con los estados financieros del año 2011 fortalecen el crecimiento de la empresa con buenos resultados económicos, con miras alcanzar las metas y los objetivos propuestos.

**5. Resoluciones.**

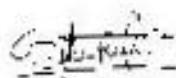
1. Se aprueba por unanimidad los siguientes informes:  
Informe señor Gerente  
Informe señor Comisario
2. Se aprueban los Estados financieros correspondientes al año 2012.
3. Presentar los informes financieros al servicio de rentas internas para el pago debido de Impuesto a la Renta y cumplir con la presentación a la Superintendencia de Compañías.
4. Se aprueban las decisiones que ayudan al fortalecimiento de la empresa de Transportes y Servicios Urgentes Internacionales "TRANSUR" S.A. para lograr o superar el objetivo propuesto para el año 2013.

**6.- Clausura**

Agotado el orden del día se procede a clausurar la Junta cuando son las 17:30.

Para constancia firman,

  
Sr. Germán Jairo López  
GERENTE

  
Sra. Sandra Liliana Figueroa  
SECRETARÍA

