

ACTA No. 14

CONVOCATORIA EXTRAORDINARIA

En la Sede de la Compañía TRANCIEL TRANSPORTE CIELITO LINDO CIA.LTDA, hoy día lunes 04 de marzo del 2013, siendo las 19:30 horas, según a la convocatoria el señor Presidente pone a consideración el siguiente orden del día:

Orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Palabras de bienvenida del Señor Presidente
- 3.- Aprobación de Balances del año 2012
- 4.- Asuntos varios
- 5.- Clausura

Estando de acuerdo los asistentes con el orden del día se da paso al desarrollo de la sesión:

1.- Constatación del quórum.-

Siendo las 20:00, con la presencia de 8 socios de acuerdo con el registro de asistencia y habiendo el quórum reglamentario queda instalada legalmente la sesión.

2.- Palabras de bienvenida Señor Presidente

El señor Presidente Ramiro Calderón da la bienvenida y agradece la presencia de los socios asistentes a la reunión, indicando que la reunión es muy importante por cuanto se dará lectura a los Balances del año 2012 de la compañía.

3.- Aprobación de Balances del año 2012

La Lic. Leticia Sevillano Báez contadora de la Compañía da lectura a los Balances de la Compañía Tranciel Cia. Ltda. cortados al 31 de diciembre del 2012.

Estado de Resultados.- Durante el año 2012, la compañía ha obtenido un ingreso de \$ 630,00; los gastos administrativos suman \$ 495,63 quedando una utilidad antes de impuestos de \$ 134,37, de los cuales hay que cancelar el Impuesto a la Renta por un valor de \$ 48,39; quedando un utilidad neta del ejercicio de \$ 85.98.

Estado de Situación Financiera.- Los activos de la compañía suman \$ 684,92, los pasivos que tiene la compañía suman \$ 48,39 que corresponde al Impuesto a la Renta por Pagar, y el Patrimonio de la Compañía asciende a \$ 636.53.

Todos los socios asistentes están de acuerdo en que los Estados Financieros presentan razonablemente la situación financiera de la Compañía y están de acuerdo en que la utilidad neta del ejercicio que arroja el Estado de Resultados Integral debe seguir acumulándose.

4.- Asuntos varios

En este punto se da a conocer que se están haciendo los trámites de legalización de la venta de acciones y derechos del Señor Manuel Maigua al señor Rolando Guevara.

5.- Clausura

Siendo las 21:15 horas se da por terminada la sesión, para constancia firman los socios asistentes:



Sr. Ramiro Calderón

PRESIDENTE



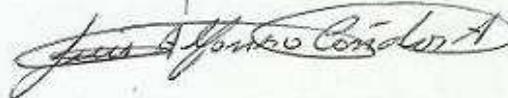
Sra. Carmen Medina

SECRETARIA

Sra. María Elena Cotacachi



Sr. Luis Córdor



Sr. Hugo Gordón



Sr. Edwin Gualsaquí



Ing. Perla Sevillano



Sr. Rolando Guevara



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
ESCOLAR E INSTITUCIONAL
"Tranciel Cia. Ltda."
San Roque-Atuntaqui