

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTA DE LA COMPAÑÍA DE VOLQUETAS VIRGEN DEL CINTO "TRANSCINTO" S.A.

En la ciudad de Quito a los 02 días del mes de Marzo del año 2013, siendo a las 15:15PM, en las Oficinas de la Compañía de Volquetas Virgen del Cinto "TRANSCINTO" S.A., ubicados en el Sector de Guamaní, Barrio Matilde Álvarez, Calle Av. Maldonado N°557-354, ref. Antiguo Peaje de Guamaní, con la presencia de 30(Treinta) Accionista los siguientes:

ACHIG INGA LUIS GERARDO, CAIZA NIETO LUIS ARMANDO, CARGUA MOLINA MANUEL ANTONIO, CHASI CHILIG EDGAR VINICIO, CHASI ZURITA ANGEL RUBEN, ESTACIO ENRIQUEZ LUZ AURA, GALLARDO QUISHPE MARCO VINICIO, GUALAVISI QUIMBIAMBA JORGE SEGUNDO, GUALAVISI QUISHPE FRANKLIN WILLIAM, GUANULEMA QUILLUPANGUI FAUSTO FABIAN, IZA SOPA SEGUNDO AMABLE, JAMI HIDALGO HECTOR ALFONSO, LOPEZ AMAGUAÑA LUIS GONZALO, MANOSALVAS TAPIA LUIS IVAN, MARTINEZ JAMI FREDDY JAVIER, MARTINEZ MURILLO PEDRO PABLO, MONTAGUANO SARCO LUIS MARCELO, MONTENEGRO ESTACIO KLEBER HIPOLITO, NAZCA SIMBAÑA GUSTAVO, PASTRANO JOSE RAFAEL, PILLAJO CONDOR LUIS ALFONSO, REINOSO MURILLO WASHINGTON, ROSERO RAFAEL, SOLIS MARTINEZ EDWIN FABIAN, VELASCO SOTOMAYOR CARLOS RENAN, ZAPATA PAREDES JORGE GUSTAVO.

Para conocer y resolver el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Conocimiento y aprobación del Balance y Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2012.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los Informes de Gerente y Comisarios del Ejercicio Económico del año 2012.

Siendo las 15:115 del día señalado, se da inicio a la Junta General Ordinaria de Accionistas.

1. Constatación del Quórum

Se deja constancia que se encuentran presentes 26(Veinte y Seis) accionistas que representan 60.47% y ausentes 17(Diecisiete) accionistas que representa el 39.53, por lo que existiendo un porcentaje del capital social superior al exigido por la ley se continua con la Junta General Ordinaria.

2. Conocimiento y Aprobación del Balance y Estados Financieros de la Compañía del Ejercicio Económico del año 2012

Presidencia solicita a la Gerencia de la Compañía dar a conocer a los presentes el Balance del 2012, el Señor Gerente da lectura y detalles de su informe con el Señor Contador con los respectivos ingresos y egresos, se pone en consideración de los presentes para su respectiva aprobación y observaciones, también menciona de igual manera que el Balance fue expuesto en la oficina de la Compañía con dos semanas de anticipación como manda la Ley; recibiendo un total de aceptación por parte de todos los accionistas, se procede con la votación de este punto, obteniendo 24(Veinte y Cuatro) votos a favor que representan el 55.81% del capital social; cabe indicar que esta votación no lo hacen el Presidente y Gerente de la Compañía por ser ellos los que han estado a cargo de la elaboración del presente informe.

3. Conocimiento y Aprobación de los Informes de Gerente y Comisarios del Ejercicio Económico del año 2012

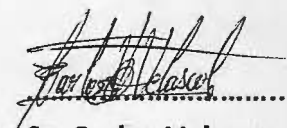
Luego de haber puesto a consideración el informe a toda la Asamblea han decidido sin objeción alguna APROBAR el Informe de Gerencia mencionando que ha cumplido con todos los principios básicos de contabilidad generalmente aceptados, tanto en lo administrativo con todos los libros sociales así como en lo legal con todos aspectos de impuestos tributarios y situación económica es aceptable; cabe recalcar que la asamblea menciona seguir apoyando a toda la directiva para una buena marcha de la Institución.

Seguidamente se presentó el Informe de Comisarios que menciona esta r de acuerdo con la información presentada por la Gerencia, así como la Gestión de Directiva de la Compañía, una vez puesto a consideración de la Junta General de Accionistas, es aprobado por unanimidad.

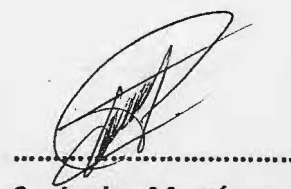
Luego de haber revisado los puntos del Orden del Día y sin más que tratar se da por Terminada la sesión a las 16:45PM.

Para constancia de todo antes anotado firman los representantes de la Compañía y a continuación todos los accionistas presentes.

Atentamente,


Sr. Carlos Velasco
PRESIDENTE




Sr. Javier Martínez
GERENTE