



TRANS NAIN S.A.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSPORTES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL VALLE "TRANSNAIN S.A."

CELEBRADA EL 06 DE ABRIL DEL 2013

Acta No. 049

En la ciudad de Quito, el día sábado 06 de abril del año dos mil trece siendo las 15h40 de la tarde, en el local de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES NACIONALES E INTERNACIONALES DEL VALLE TRANSNAIN S.A. ubicado en el Arenal en el conjunto Conlago de la Parroquia de Tumbaco, se reúnen la Junta General Ordinaria de Socios y Accionistas de la compañía "TRANSNAIN S.A.". Bajo la dirección del señor Gerente General, el señor Gonzalo Vaca, y el señor Geovanny Guerrero Presidente de la compañía.

Se da por iniciada la sesión con el siguiente orden del día

- 1.-Constatacion del quorum
- 2.-Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2012
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance General y Estados de Perdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012
- 4.- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2013

1.-Mediante la verificación del quórum se da a conocer la presencia de 22 accionistas, la justificación de 6 y la inasistencia de 7 accionistas.

PRESENTES	JUSTIFICADOS	AUSENTES
Almachi Maria	Jaime Castro	Alvarez Marco
Cachago José	Carmelita Flores	Anzules Edison
Benalcazar Jose	Cabascango Segundo	Carlos Parra
Chavez Marcelo	Loza Andres	Castro Fernando
Guerrero Geovanny	Velasquez LLandre	Iza Nestor
Castro David	Proaño Marco	Perez Gerardo
Martinez Jorge		Miño Leonel
Moya Patricio		
Ortuño Javier		
Parra Azucena		
Parra Cornelio		
Parra Lilia		
Parra Rosaura		
Parra Wilson		
Perez Juan		
Pisuña Manuel		
Tipan Patricio		
Trujillo Juan		
Vaca Gonzalo		
Vaca Wilmer		
Vargas Miguel		
Yanez Ana		

2- Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la compañía por el ejercicio económico del año 2012

TRANS NAIN S.A.

El señor Gonzalo Vaca, Gerente General de la Compañía de Transportes Nacionales e Internacionales del Valle TRANSNAIN S.A. da lectura del informe del ejercicio económico del año 2012 el mismo que por decisión de la asamblea es aprobado.

3- Conocimiento y aprobación del balance General y Estados de Perdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2012

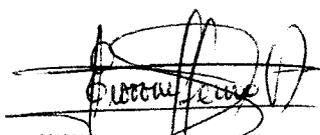
El señor Contador da lectura del balance general detallando en el mismo todos los movimientos contables generados en el año 2012 poniendo en claro que han sido cumplidas a cabalidad todos los principios de contabilidad aceptados.

Punto que por decisión de toda la asamblea es satisfactoriamente aprobada.

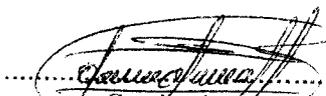
4- Conocimiento y aprobación del presupuesto para el año 2013

En este punto se detalla el presupuesto para el año 2013 el mismo que queda aprobado en las mismas condiciones del año anterior.

Siendo las 18H23 de la tarde se da por terminada la reunión.


.....
f. Presidente


.....
T. Gerente General


.....
Comisario