



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FIGUEROA BECERRA**  
**"TRANSFIBE CIA. LTDA"**



RUC.0491507330001  
ACTA N°12

En la ciudad de Tulcán a los 18 días del mes de abril del año dos mil quince, siendo las diez horas de la mañana, contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en junta general ordinaria de socios de la compañía TRANSFIBE TRANSPORTES FIGUEROA BECERRA CIA.LTDA.

Preside la sesión la ingeniera Gabriela Salas en calidad de presidente y el señor Bolívar Salas como Gerente General de la misma.

La ingeniera Gabriela Salas procede a instalar la sesión y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Informe del Señor Comisario.
5. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2014.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

**2.\_ Constatación del Quórum.**

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez constatado el quórum, el señor presidente pide a la señorita secretaria, seguir con el siguiente punto del orden del día.

**3.\_ Informe del Señor Gerente.**

El señor gerente da un cordial saludo a todos los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año sin mayores novedades, argumentando que el próximo año 2015 se buscara alternativas que generen mayor movimiento económico dentro de la compañía.



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE FIGUEROA BECERRA**  
**"TRANSFIBE CIA. LTDA"**



RUC.0491507330001

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

**4.\_ Informe del Señor Comisario.**

Toma la palabra el señor Luis López en calidad de comisario de la compañía y pone a consideración de la junta el informe; dando a conocer resultados obtenidos para la empresa, mismos resultados que han sido fiscalizados personalmente en conjunto con el señor Bolívar Salas Gerente General, resaltando además que todas las personas que forman parte de TRANSFIBE CIA.LTDA. Deben de ser responsables y cumplir con sus obligaciones puntualmente y confía en que en el año 2015 se logre mejores resultados económicos como objetivo principal; enfocándose mejorar la calidad de prestación del servicio para todos los miembros de la empresa.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación.

**5.\_ Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2014.**

La señora Chunes Changuan Mariana Lucila, como contadora de la empresa, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2014, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

El balance de resultados del año 2014 se refleja con movimientos en cero tanto ingresos como gastos. De enero a diciembre 2014 la compañía no tuvo movimiento alguno, solamente indicar que se mantienen los valores de activos-pasivos y patrimonio del año 2013.

Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos, presentados por la señora Chunes Changuan Mariana Lucila.

**6.\_ Clausura.**

Por concluido el asunto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las trece horas del día, el señor presidente da por clausurada la sesión.



COMPAÑIA DE TRANSPORTE FIGUEROA BECERRA  
"TRANSFIBE CIA. LTDA"

RUC.0491507330001



Sra. Salas Franco Gabriela Nataly  
**PRESIDENTE**

Sr. Salas Castro Jorge Bolivar  
**GERENTE GENERAL**

Sr. López Malquin Luis William  
**SOCIO**

Sr. Pico Alvear Maria Berthila  
**SOCIO**

Sr. Becerra Enríquez Pablo Edgar  
**SOCIO**