

Una vez que se reinitia explícita claramente todas las cuentas de activos, pasivos y del patrimonio. Además indica que este balance es la verdadera situación y estado en que se encuentra la Compañía al 31 de Diciembre del 2012.

Luego de la lectura de los balances, interviene el Sr. José María Simbatta quien manifiesta y pide a los señores socios que se pongan al día y que colaboren con la Compañía ya que somos pocos socios. Todos los accionistas están de acuerdo y que están dispuestos en ponerse al día en todas las obligaciones.

Luego interviene la Sra. Presidenta quien pone en consideración los Balances, los mismos que son aprobados por todos los accionistas presentes.

#### 5. Lectura y Aprobación del Presupuesto para el año 2013.

Se da lectura al presupuesto presentado por la Sra. Gerente General, en el cual informa que seguimos con los \$ 45,00 mensuales de cuotas de administración, la moción fue puesta en consideración de la junta, la misma que fue aprobada.

En cuanto a los gastos el Sr. Patricio Olmedo pide la palabra y manifiesta que el arriendo de la oficina es mucho, pero la asamblea no le apoya y aprueba el Presupuesto sin ninguna modificación.

La Sra. Presidenta pone a consideración los gastos sin ninguna objeción se aprueba el presupuesto.

Siendo las veinte y tres horas, luego de haber concluido con el orden del día se da por clausurada la Junta General.

Se pide un receso de treinta minutos para elaborar el acta definitiva.

Se da lectura y queda aprobada por los asistentes.

Sra. Ruth Ojalla

PRESIDENTE

Sra. Mónica Muñoz

GERENTE GENERAL

## ACTA N° 4

Acta de la Junta General Extraordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte General Milno "GENEMINSA S.A".

En la parroquia de Conocoto, a los 25 días del mes de Abril del 2013. Siendo las diecinueve horas con treinta, se instala la Junta Extraordinaria de Accionistas de la Compañía General Milno GENEMINSA S.A. con la presencia de once accionistas que representan el 73.30 % del Capital Social, para tratar el siguiente punto:

### ORDEN DEL DIA:

1. Constatación Del Quórum
2. Lectura y Aprobación del Informe del Gerente General
3. Lectura y Aprobación del Informe del Sr. Comisario
4. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del periodo económico 2012
5. Lectura y Aprobación del Presupuesto del año 2013

Desarrollo del Orden del Día:

#### 1. Por Secretaría se comprueba el Quórum reglamentario.

#### 2. Conocimiento y aprobación del Informe del Gerente General.

Por Secretaría se da lectura el informe escrito presentado por la Señora Gerente General, relacionado a los resultados económicos obtenidos durante el año 2012, luego se da lectura, el mismo es puesto en consideración.

El Informe es aprobado sin ninguna modificación por Unanidad.

#### 3. Conocimiento y Aprobación del Informe del Sr. Comisario.

De la misma manera por Secretaría se procede a dar lectura del Informe entregado por el Sr. José María Simbatta, Comisario de la Compañía, luego se da lectura el mismo que es puesto a consideración y es aprobado sin ninguna modificación.

#### 4. Lectura y Aprobación de los Balances y Anexos del periodo económico 2012

La Sra. Presidenta solicita a los asistentes que para mejor comprensión de lo que trata los balances, es necesario que el Sr. Contador sea quien de lectura y aclare las inquietudes.

El Señor Contador, luego del saludo hace entrega de las copias Xerox de los balances.

Initia la lectura de los balances informe de cada cuenta y sus valores.