



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS FLORESTA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES LA FLORESTA TRANSFLORESTA S.A. CELEBRADA EL 16 DE MAYO DEL 2013

En el cantón Quito D.M., el día de hoy jueves diez y seis (16) de mayo del 2013, en el domicilio de la Compañía, en la oficina de la Compañía, ubicado en la Av. De Los Conquistadores E18-134, del Distrito Metropolitano de Quito, siendo las diez horas con treinta minutos, se da inicio a la Junta General Ordinaria de la Compañía Transportes La Floresta Transfloresta S.A., Preside la Junta, el señor **VICENTE VALDEZ TOAPANTA** Presidente de la compañía, actúa como Secretario el señor **EUCLIDES MENDOZA PICO**, Gerente General de la compañía. El secretario de la Junta luego de formular la lista de asistentes, comprueba que la asistencia es de **10** Accionistas, propietarios de cien (100) acciones cada uno; de un valor de Un Dólar de los Estados Unidos de Norte América, los asistentes a la Junta son propietarios y representan el **71.42%** del capital pagado, el señor Presidente indica que existe el quórum legal e inmediatamente instala la Junta y se pasa a tratar el punto constante en la convocatoria, de los cuales los Accionistas están ya debidamente informados con anterioridad. La presidencia dispone que por secretaría se proceda a dar lectura a la convocatoria, la misma que ha sido publicada en el periódico "La Hora" de fecha 03 de mayo de 2013: **CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE LA FLORESTA TRANSFLORESTA S.A.** En virtud de lo establecido en la Ley de Compañías y en el Estatuto Social, se convoca a los Accionistas de la **TRANSPORTE LA FLORESTA TRANSFLORESTA S.A.**, a Junta General Ordinaria, la misma que se llevará a cabo el día Jueves 09 de mayo del 2013, a las diez (10) horas; en la oficina y domicilio principal de la compañía ubicada en la Av. De Los Conquistadores E18-134, del Distrito Metropolitano de Quito, con la finalidad de conocer y resolver sobre los siguientes asuntos: **1.** Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General, la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2012; **2.** Conocer el Informe de Presidente; **3.** Conocer y aprobar el Informe de Comisario; **4.** Conocer y aprobar las cuentas, el balance y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2012; **5.** Conocer y resolver sobre obligaciones pendientes de accionistas que se encuentran en mora; **6.** Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales; **7.** Conocer y resolver sobre el presupuesto para el ejercicio económico 2013; **8.** Nombrar comisarios para el ejercicio económico 2013; y, **9.** Ratificar las resoluciones de asambleas de fechas 19 de marzo y 26 de abril del 2013. Se convoca, especial e individualmente, a los Comisarios de la Compañía señores Eduardo Tenenaula y Julio Quillupangui. El balance General, el estado de la cuenta pérdidas y ganancias y sus anexos, así como, el informe memoria de la administración y el informe de Comisario, se encuentra a disposición de los señores Accionistas, para su estudio y conocimiento, en la oficina de la Compañía, en la dirección antes indicada. La exhibición de los documentos descritos, se llevará a cabo desde la publicación de la presente convocatoria. Suscribe el Presidente y Gerente. La Presidencia dispone que inmediatamente se pase a tratar los puntos el orden del día.

Primer punto del orden del día.- En uso de la palabra el señor Gerente General, procede a dar lectura del informe de la administración, actividades y demás negocios sociales de la Compañía durante el ejercicio económico 2012; explicando de manera detallada cada una de sus actividades, por lo que pone a consideración de la Junta su aprobación; La Junta General, luego de breves deliberaciones a excepción del señor Gerente aprueba el informe, con la salvedad que el señor Julio Quillupangui, solicita que se informe que actividades se han realizado para legalizar a las dos unidades que no se encuentran con permiso de operación. Agotado el primer punto se pasa a tratar el **Segundo Punto del Orden Día.**- Toma la palabra el señor Presidente y da lectura de su informe explicando de manera detallada el mismo. Concluido el punto se procede con el tratamiento del **Tercer Punto del Orden Día.**- Conocer y aprobar el Informe de Comisario; en uso de la palabra el señor Comisario Eduardo Tenenaula, procede a dar lectura del informe, indicando que en el manejo económico y jurídico de la compañía se han observado las disposiciones legales y contables, que ha procedido a revisar las cuentas y sus soportes, por lo que pone a consideración de la junta para su aprobación. La Junta General por unanimidad a excepción de los señores Comisarios se aprueba el informe del señor Comisario principal, agotado el punto se pasa a tratar el **Cuarto Punto del Orden Día.**- Conocer y aprobar las cuentas, el balance y los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre del año 2012; En relación al punto que se está tratando, toma la palabra el señor, Gerente General e indica que los balances se encontraban a disposición desde la publicación, en tal razón tienen a su disposición el balance con el cual están en su derecho de solicitar información al respecto de los valores constantes en el mismo. Solicita la palabra el señor Diego Ayala y pide que se informe sobre una cuenta de la cual tiene inquietud, se le concede la palabra al señor Contador quien explica de manera prolija sobre la inquietud planteada, toma la palabra el señor José Paredes quien indica que tiene muchas inquietudes, por lo que solicita se le permita revisar las cuentas, para lo que va a solicitar por escrito y formando una comisión. Se le concede la palabra al señor Contador quien indica que se encuentra a disposición para cualquier información que cualquier accionista desee realizar, continuando con el estudio del balance se procede a dar lectura haciendo hincapié de todos los pasivos que la compañía ha mantenido de los ejercicios económicos anteriores y que el Gerente anterior no ha cumplido en su oportunidad; no obstante a la fecha debemos encontrar una forma de financiar dichos pasivos. Al respecto, toma la palabra el señor José Paredes y propone que se haga reajustes a los gastos de la cuenta obsequios donaciones y suministros de oficina para cubrir el parte del pasivo, ante la propuesta la Junta General por unanimidad resuelve aprobar la propuesta planteada por el señor José Paredes y descrita en líneas anteriores. En relación a los activos se determina que la compañía cuenta con recursos, aunque no son muchos pero en conclusión la compañía se encuentra en buenas condiciones. Al respecto del punto tratado, la Junta General resuelve aprobar el Balance presentado a excepción del Gerente y Presidente quienes se abstienen de votar en este punto, agotado el punto se pasa a tratar el **Quinto Punto del Orden Día.**- Conocer y resolver sobre obligaciones pendientes de accionistas que se encuentran en mora, al respecto el señor José Paredes propone que el señor Gerente se acerque personalmente a cada uno de los deudores, a fin de llegar a un acuerdo para establecer facilidades de pago. El señor Gerente manifiesta que está de acuerdo dialogar con cada uno para



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANS FLORESTA

realizar el cobro, ante lo cual la Junta se encuentra de acuerdo. Agotado el punto se pasa a tratar el **Sexto Punto del Orden Día.**- Resolver acerca de la distribución de los beneficios sociales.- En relación al punto, el señor Gerente indica que existen, Novecientos Cuarenta y Nueve Dólares con 49% de utilidad, la Junta General luego de breves deliberaciones resuelven por unanimidad que en razón a las deudas pendientes que mantienen los accionistas con la compañía, que las utilidades se transfieran al pago parcial de las obligaciones pendientes y que de esa manera se cubra en parte dicha cuenta. Se pasa a tratar el.- **Séptimo Punto del Orden Día.**- Conocer y resolver sobre el presupuesto para el ejercicio económico 2013.- En uso de la palabra el señor Gerente General manifiesta que mantenemos un presupuesto el mismo que está a consideración de la Junta, la Asamblea al respecto resuelve aprobar el presupuesto que ya tienen conocimiento; es decir el presupuesto va a ser similar al del ejercicio 2012, con la salvedad de reducir los gastos de gastos de la cuenta obsequios donaciones y suministros de oficina. Agotado el punto se pasa a tratar el **Octavo Punto del Orden Día.**- nombrar Comisarios para el ejercicio económico 2013; acotando que es necesario que se nombre a personas que deseen colaborar, la Junta General resuelve por unanimidad reelegir a los comisarios que se encuentran en funciones, los mismos que aceptan y agradecen por la designación. Se pasa a tratar el **Noveno Punto del Orden Día.**- Ratificar las resoluciones de asambleas de fechas 19 de marzo y 26 de abril del 2013, la Junta General se ratifican en las resoluciones tomadas en las Juntas antes indicadas. Agotados los puntos del orden del día el señor presidente de la Junta dispone un receso de veinte minutos para la redacción del acta, suscriben la misma todos los asistentes conjuntamente con el Presidente y Gerente General que certifica, a las catorce horas con diez minutos, en que la Presidencia declara concluida la Asamblea.


VICENTE VALDEZ T.
PRESIDENTE
TRANSFLORESTA S.A.


HENNIDES MENDOZA P.
GERENTE GENERAL
TRANSFLORESTA S.A.

