

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA TRANS CHICHE S.A.

ACTA N° 07. DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE DE CARGA LIVIANA TRANSCHICHE S.A.

El día de hoy jueves 25 de abril del 2013, a las 13h35, en la Av. Patricio Romero s/n y Avenida Oswaldo Guayasamín de la parroquia de Puembo, del Distrito Metropolitano de Quito, provincia de Pichicha, con los siguientes accionistas se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, para tratar el siguiente orden día:

ORDEN DEL DÍA

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.
3. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.
4. Resoluciones.
5. Aprobación del acta.

DESARROLLO

El señor René Mosquera, en calidad de presidente de la Compañía, solicita al señor Gerente que constate el quórum. El señor Gerente le comunica que se encuentran 31 accionistas que representan el 83.78 % del capital pagado, e inmediatamente instala la Junta General y solicita se proceda con el primer punto.

1. Conocer y resolver acerca del informe del Gerente General.
El señor Edwin Bravo en calidad de Gerente General, lee el informe correspondiente al año 2012, el mismo que se aprueba por unanimidad.
2. Conocer y resolver acerca del informe del Comisario.
El señor Jaime Campana, da a conocer su informe a los señores accionistas del periodo económico comprendido desde el 1 de enero al 31 de diciembre del 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.
3. Conocer y aprobar los estados financieros de la compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.
El señor Gerente, solicita al señor Edison Tipán , contador de la Compañía para que exponga los estados financieros del 2012, a los accionistas. Luego de exponer el estado financiero y aclarar que están bajo las Normas Internacionales de Información Financiera como exige la Superintendencia de Compañías. Es aprobado por unanimidad y autorizan para que se presente lo más pronto posible a las entidades de control.
4. Resoluciones:

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA
TRANS CHICHE S.A.**

4.1A pedido de la señorita Angélica Guañuna, que se aclare sobre ciertos rubros del año 2011, el señor gerente da las debidas explicaciones, quedando todos los accionistas conformes.

5. Aprobación del acta.

Luego del receso. Se da lectura al acta del la presente Junta general ordinaria, la misma que se aprueba por unanimidad

Siendo las 16h35, se clausura la Junta General Ordinaria.


Sr. René Mosquera

PRESIDENTE


Sr. Edwin Bravo

GERENTE GENERAL