COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
"TRANSPIBA S.A."
Constituida con fecha 13 de enero del año 2009. Resolución Nro. 014-08
Dir: Panamericana Norte Entrada a la Parroquia CANGAHUA
TELEF: 2902233 / 097255888 / 3441429 CAYAMBE-PICHINCHA

Junta General de Accionistas

A los treinta un días del mes de Junio del año 2013, siendo las 19:00, y esperado el tiempo reglamentario, en las instalaciones de esta compañía ubicado en la entrada a Cangahua, parroquia Cangahua, del cantón Cayambe, Provincia de Pichincha, se reúnen todos los Accionistas de la Compañía de Transportes "TRANSPIBA" S.A., previa la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 22 de Mayo del año 2013, y entregada a cada uno de los accionistas., término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los Accionistas en las oficina principal de la compañía, con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1.
2. Verificación del quórum;
3. Informe del Presidente, Gerente y Comisario;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012.
5. Lectura y aprobación del Acta de la Junta de Socios.

1°. Verificación de quórum.- Se ha tomado la lista de accionistas confirmándose la presencia de la mayoría, que para constancia al final firman todos y cada uno de los presentes.

2.- El Presidente de la Compañía de Transportes "TRANSPIBA" S.A., informó que los trámites para el permiso de operaciones está en su parte final, ya que ha sido necesario que se actualicen todos los documentos como es de la Policía, de las Fuerzas Armadas, del IESS, la revisión Vehicular, como los documentos personales de cada accionista y de cada Vehículo, los cuales en la actualidad se encuentran en

trámite, no habido mas movimientos durante este periodo.ban representadas en esta Junta de Socios, en Acciones un total de 100% que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

Informe del Gerente, El señor gerente dice que corrobora el informe del señor presidente, especialmente que están trabajando para que a la brevedad del caso salga el permiso de operación, de igual manera se están realizando los cambios que corresponden en la súper Intendencia de Compañías, como en el SRI, ya que si no se actualiza los datos no se puede obtener la Información necesaria para el permiso de operación, especialmente de la Súper Intendencia de Compañías.

Otro de los informes que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2012**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinaron dentro del presente informe y del que incumbe presentar al Organismo de control.

a) Estados Financieros.

Se informa a los Accionistas desde el punto de vista financiero y crediticio, el Estado Financiero de fin de año me permite informar que la compañía no realizo actividades en el año 2012.

4.- Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración:

El señor Comisario de acuerdo a lo informado y a sus funciones manifiesta que esta todo en lo correcto, ya que tuvieron reuniones con señor ex presidente y gerente y se confirmo lo que se ha informado hoy.

5°. Lectura y aprobación del acta de la Junta. El señor Gerente en funciones de Secretario de conformidad a los estatutos, dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose

agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la Junta levantó la sesión siendo las 19:55pm

SR. CARLOS CHIMARRO
Presidente

SR. OSWALDO COYAGO
Gerente

A continuación firman los accionistas que están presentes en esta asamblea.

APELLIDOS Y NOMBRES O DENOMINACION	CEDULA/RUC/PASAPORTE	Firma
ARIAS LARA SEGUNDO MANUEL	1711875094	
COYAGO COYAGO JOSE VINICIO	1715650170	
COYAGO PACHECO LUIS ENRIQUE	1712016664	
COYAGO PACHECO JORGE OSWALDO	1713395117	
GUALAVISI QUISHPE JOSE MANUEL	1718155433	
GUALAVISI TANDAYAMO ALFONSO	1708183783	
GUALAVISI QUISHPE JUAN ISAURO	1719971063	
CHIMARRO CHIMARRO JUAN ISIDRO	1710257054	
CHIMARRO CHIMARRO CARLOS	1707975387	
CHIMARRO PACHECO JUAN VINICIO	1712385622	
CHIMARRO PACHECO SEGUNDO GILBERTO	1709727372	
CHOLANGO GUARAS CESAR	1705304432	
PACHECO CHIMARRO JORGE MARCELO	1711253599	
PACHECO PACHECO SEGUNDO NICOLAS	1715419758	

PACHECO PACHECO LUIS AGUSTIN	1709890311	
PULAMARIN CACUANGO LUIS ALBERTO	1710484443	
QUISHPE PACHECO SEGUNDO PEDRO	1709735573	
QUISHPE GUALAVISI JOSE ALFREDO	1717093296	
QUIMBIULCO QUISHPE JOSE JULIAN	1713108247	
REINOSO PACHECO SEGUNDO FABIAN	1709735490	
TUTILLO QUISHPE JORGE RAMIRO	1704705324	