

ACTA N° 15 JUNTA GENERAL REALIZADA EL DÍA 20 DE ABRIL 2011

Se instala la sesión siendo las 8h30am bajo la Presidencia del Sr. Rubén Franco, asiste el Sr. Segundo Guachala, Gerente General, Señor Augusto Pila, Comisario, la Sra. Fanny Mejía , contadora de la Compañía y la Secretaria que certifica con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario
2. Informe del Presidente de la Compañía
3. Informe de Gerencia
4. Informe de Comisario
5. Conocimiento y aprobación de balances ejercicio económico 2010
6. Clausura de la sesión.

Se aprueba el Orden del día.

- 1) Se verifica el quórum y tenemos la presencia de 23 accionistas, faltando los señores Andrango, Alcocer, Fernández, Guachala, Guasgua, Guerrero y Santos Pila, 2) Interviene el Sr. Presidente y da a conocer las gestiones realizadas durante el ejercicio económico 2010, aunque ha sido limitadas se ha tratado de cumplir con los requerimientos de la Compañía, representándole además en todos sus actos, el Sr. Andrango manifiesta que las reuniones deben ser convocadas con 8 días de anticipación, de otra parte dice que en verdad se está mirando que varios compañeros no le toman interés a la Compañía, molesta la irresponsabilidad con la que actúan, que sin o con razones con resentimientos, se limitan a no asistir a las reuniones pero sin embargo hacer observaciones fuera de las reuniones cosa que no está correcta, lo correcto es debatir toda situación dentro de las reuniones para buscar soluciones, de manera que debería empezar a sancionar y buscar soluciones, y llama a la cordura de sus compañeros para que se unan a la causa de la compañía. 3) Interviene el señor Gerente para dar el informe correspondiente a la gestión del ejercicio 2010 pero antes manifiesta que es importante que todos los compañeros están inmersos en los incrementos de cupos deben estar pendientes y que cuando se requiera algún documento deben entregar en forma inmediata sin necesidad de presionarles ni estar detrás de cada uno, con respecto a su informe continua y menciona que ha procedido a dar estricto cumplimiento a las resoluciones de los organismos internos de la Compañía, los mismos que han estado encaminados al desarrollo y cumplimiento de objetivos planteados al inicio del período económico 2010, se ha presentado en forma periódica los informes correspondientes para conocimiento de los señores accionistas de la Compañía, para que puedan estar informados sobre todas las actividades que se han ido desarrollando, sin embargo no se ha contado con los suficientes recursos económicos para mejorar el Patrimonio Institucional, es importante que para los siguientes períodos sigamos con nuestro compromiso de ser una empresa para lo que es importante trabajar en forma conjunta cumpliendo con todas nuestras obligaciones principalmente de orden económico así

como brindar calidad de servicio en el transporte. 4) El señor comisario informa a el asamblea sobre su gestión realizada en cuanto a todos los registros contables de las actividades y movimientos que se encuentran en el libro diario, Mayor y registros auxiliares, garantizando de esta manera la correcta y adecuada contabilización, los valores establecidos en los balances, constituyen las operaciones realizadas durante el mencionado período, que por cierto han sido muy pocas en vista de que no han tenido que incurrir en gastos relevantes, y para concluir menciona que aspiro al normal cumplimiento y el adecuado manejo de los recursos económicos se mantengan como norma y que sirva para el desarrollo futuro de la Compañía. 5) La señora Fanny Mejía contadora de la compañía procede a dar lectura del Balance General de Situación así como del Estado de Resultados, los señores asambleístas quedan satisfechos con el informe por lo que pone a consideración de la Asamblea su aprobación, el señor José Pila mociona que sean aprobados los balances, es respaldado por la Asamblea quedando así aprobados los Estados Financieros al 31 de Diciembre 2010, la Sra. Contadora agradece su atención y se despide. 6) El señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas de la Compañía solicitando mayor acercamiento a las reuniones convocadas y da por terminada la sesión de la Junta General siendo las 11h30am.

Atentamente,



SR. RUBEN FRANCO
PRESIDENTE



SRA. GUADALUPE PROAÑO
SECRETARIA