

## **ACTA No 4**

### **DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSCENTAURO CIA.LTDA.**

En la parroquia de San Antonio de Pichincha a los quince días del mes de Junio del año 2013, en la sede social de la Compañía ubicada en la calle Pululahua LT BI y 13 de Junio, siendo las 15:00horas y como resultado de la convocatoria efectuada el 5 de Junio del 2013, se instala la Junta General convocada por la señora Edith Silva Gerente de la Compañía con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte de la señora Gerente
2. Informe de la señora Gerente
3. Conocimiento y Aprobación de los Estados de Situación Financiera
4. Elección de nuevo Gerente
5. Lectura y aprobación de la presente acta.

#### **1. Constatación del quórum reglamentario e instalación de la Junta por parte de la señora Gerente.**

Gerencia dispone que por secretaria se constate el quórum, al existir el 100% de asistencia reinstala la sesión.

#### **2. Informe de la señora Gerente**

La señora Edith Silva Gerente de la Compañía da lectura de su informe financiero correspondiente al período 2012, el mismo que es aprobado por todos los presentes y consta en el Anexo No 1.

#### **3. Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros 2012**

La señora Edith Silva Gerente de la Compañía da lectura de los Estados de Situación financiera los mismos que han sido elaborados de acuerdo a los principios de contabilidad generalmente aceptados y a las Niifs para Pymes. Los mismos que constan en Anexo No3 y son aprobados por la sala. .

#### **4. Elección de nuevo Gerente**

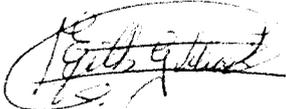
La señora Edith Geovana Silva Lastra, informa a los señores accionistas su renuncia al cargo de sus funciones en calidad de Gerente y Representante Legal de la Compañía, solicita se elija el nuevo Gerente, por unanimidad queda elegida la señorita María Fernanda Vallejos Narvaez como nuevo Gerente y Representante Legal de la Compañía,

inmediatamente el señor Javier Zuñiga Presidente de la Compañía procede a tomar la promesa de Juramento.

**5. Lectura y aprobación de la presente Acta.**

Se da lectura a la presente Acta la misma que es aprobada por la sala.

Siendo las diez y siete horas y treinta minutos (17:30 horas) se levanta la sesión.



Sra. Edith Geovana Silva Lastra  
**GERENTE**



Sr. Luis Fernando Silva Flores  
**SECRETARIO**