

DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO BARCELONA TRANSBARCELONA S.A.⁷
LLEVADA A CABO EL DÍA 13 DE SEPTIEMBRE DE 2013 A LAS 19:00 PM.

En la Parroquia Selva Alegre comunidad Barcelona San José de Pamplona, Provincia Imbabura cantón Otavalo, se reúnen en la oficina de la compañía, ubicada en la Comunidad de Barcelona calle principal a dos kilómetros de la Junta parroquial, el día viernes 13 de septiembre de 2013, a las 19:00PM. horas, los señores socios de la compañía: 1). Andrade Franco Lenin Marcelo propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Andrade Garzón Eduardo propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Astudillo Morales Nelson Eraldo Eduardo propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Benalcázar Flores Manuel Mesías propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Benalcázar Rivadeneira Jilmer Aquiles, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Carrillo Terán César Israel, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Castellano Saavedra Luis Armando, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Castellano Saavedra Wilson Arquimides propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Dávila Yépez Lenin Ernesto propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, De La Cruz Manuel Aladino propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Erazo Salvador Edgar Polivio, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Flores Mora Medardo Rubén, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Flores Piedra Jaime Fabián propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Flores Santander Jaime Amílcar, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Flores Santander Wilson Marcelo propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Franco Cabascango Diego Vicente propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Gómez Burgos Elza Azucena propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Gómez Burgos Modesto Nicolás propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Gómez Burgos Sixto Adrián, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Gómez Flores Miler Manaces propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Gómez Velastegui Wilmer Anibal, Morillo Enríquez Luis German propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Narváez Flores Klever Luis propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Narváez Morales Luis Antonio propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Nicolalde Zoilo Mario propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Pabón Valdez Wilson Orlando propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Revelo Cuaspad Carmen Del Pilar propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Rosero Castellanos Omar David, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Rosero Almeida Ermin Libardo, propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares, Tapia Chávez José Félix propietario de dos acciones ordinarias y nominativas de 15 dólares cada una con un valor de 30 dólares.

Capital Presente \$ 900.00 dólares.- Accionistas (30).- Acciones representadas 60.

Con el cien por ciento del capital de la compañía y presente los socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la vigente Ley de Compañías, y se decide constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación

1.- CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

2.-INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2011 y 2012

3.-INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2011 y 2012

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2011 y 2012

5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2011 y 2012

6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2011 y 2012

7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2011 y 2012

1. CONSTATAION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.- El señor Presidente instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2011 y 2012.

.- El señor Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2011 y 2012 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2011 y 2012 no existió ningún movimiento económico por no estar la compañía con el permiso de operación.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2012.- El señor comisario emite su dictamen correspondiente al año 2011 y 2012 en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos de la compañía se encuentran respaldados por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2011 -2012

.- La Contadora de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las NIIF, dichos informes se especifica que son los resultados al 31/12/2012 en los cuales se refleja que no existen variaciones ni ajuste debido a que la compañía la única cuenta que mantiene es la del capital suscrito de la cia. Motivo por el cual no hay ningún ajuste para convalidar las cuentas de NEC a NIIF..

La Lic. Janeth Guevara da una explicación pormenorizada de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados en la Superintendencia de Compañías para su aprobación. De la

información presentada se analiza que no existió ningún movimiento económico debido a que la plaza vehicular no se encuentra cubierta en un cien por ciento por lo que la compañía necesita que sus socios sigan aportando mensualmente para cubrir los gastos de administración del siguiente año.

La explicación de la Licenciada Guevara es comprendida por los socios por lo que se analiza detalladamente el presupuesto con el que se trabajará en el presente año 2012 y 2013.

De la información analizada por resolución unánime de la junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral que incluye Otros Resultados Integrales del año 2011 y 2012, Estado de Flujo de Efectivo de Caja y Notas a los Estados Financieros del año 2011 y 2012.

Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros
5. Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 21:15 horas (de la Noche)


GERENTE
EDGAR ERAZO


PRESIDENTE
RUBEN FLORES

TRANSBARCELONA S.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "BARCELONA"



Resolución N° SC.II.DJC.Q.09.004522 Registro Mercantil de Otavalo N° 4059 del 23 de Noviembre del 2009

LISTADO ACTUALIZADO DE SOCIOS O ACCIONISTAS DE LA CIA. TRANSBARCELONA S.A.-

NRO.	APELLIDOS Y NOMBRES	NRO. CEDULA	FIRMAS
1	ANDRADE FRANCO LENIN MARCELO	1002486288	
2	ANDRADE GARZON EDUARDO	1000991164	
3	ASTUDILLO MORALES NELSON ERAIDO	1002843512	
4	BENALCAZAR FLORES MANUEL MESIAS	1701059493	
5	BENALCAZAR RIVADENEIRA JILMER AGUILES	1002534137	
6	CARRILLO TERAN CESAR ISRAEL	1002988804	
7	CASTELLANO SAAVEDRA LUIS ARMANDO	1002143053	
8	CASTELLANO SAAVEDRA WILSON ARQUIMIDES	1002261863	
9	DAVILA YEPEZ LENIN ERNESTO	1715782205	
10	DE LA CRUZ MANUEL ALADINO	1002042412	
11	ERAZO SALVADOR EDGAR POLICIO	1000071223	
12	FLORES MORA MEDARDO RUBEN	10025653888	
13	FORES PIEDRA JAIME FABIAN	1001185766	
14	FORES SANTANDER JAIME AMILCAR	1003202627	
15	FLORES SANTANDER WILSON MARCELO	1002277562	

TRANSBARCELONA S.A.
COMPAÑIA DE TRANSPORTE PESADO "BARCELONA"



Resolución N° SC.IJ.DJC.Q.09.004522 Registro Mercantil de Otavalo N° 4059 del 23 de Noviembre del 2009

16	FRANCO CABASCANGO DIEGO VICENTE	1004224430	
17	GOMEZ BURGOS ELSA AZUCENA	1001254679	
18	GOMEZ BURGOS MODESTO NICOLAS	1001938156	
19	GOMEZ BURGOS SIXTO ADRIAN	1002530283	
20	GOMEZ FLORES MILLER MANACES	1003143094	
21	GOMEZ VELASTEGUI WILMER ANIBAL	0201588787	
22	MORILLO ENRIQUEZ LUIS GERMAN	1002277661	
23	NARVAEZ FLORES KLEVER LUIS	1712407970	
24	NARVAEZ MORALES LUIS ANTONIO	1000671253	
25	NICOLALDE ZOILO MARIO	1704712429	
26	PABON VALDEZ WILSON ORLANDO	1003789672	
27	REVELO GUASPUDCARMEN DEL PILAR	1003789672	
28	ROCERO CASTELLANOS OMAR DAVID	1003113543	
29	ROSETO ALMEIDA HERMIN LIVARDO	1716857337	
30	TAPIA CHAVEZ JOSE FELIX	1000648236	