

## ACTA N° 05

En la ciudad de San Gabriel, Cantón Montufar, Provincia del Carchi, el día Lunes 26 de Agosto, siendo las 8:00 pm se reúnen para realizar la sesión ordinaria los accionistas de la Cia "TRANSEVERCOLDEN S.A." Para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión
3. Informe del Sr Gerente General año 2012
4. Informe del Sr Comisario
5. Lectura y Aprobación del balance al 31 de Diciembre del año 2012
6. Resoluciones
7. Clausura de la sesión

### 1. CONSTATAION DEL QUORUM

Presidencia a través de secretaria solicita la constatación del quórum constatando la asistencia de 16 accionistas presentes y 13 ausentes. Por lo tanto si existe el quórum reglamentario dando inicio a la asamblea ordinaria convocada.

### 2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

Sr. Marcelo Guzmán Presidente de la Cía. da la bienvenida a cada uno de los socios por acoger la convocatoria e instala la sesión con la presencia de los socios asistentes de acuerdo a lo dispuesto en el Art. décimo cuarto y décimo sexto del estatuto vigente.

### 3. INFORME DEL SR GERENTE GENERAL AÑO 2012

En este punto el Dr. Jorge Moreno Montenegro Gerente General de la Compañía luego de presentar su saludo a los accionistas inicia el informe de actividades correspondiente al año 2012.

#### 3.1. Aspecto Administrativo.

Dentro del aspecto administrativo el Sr. Gerente manifiesta que se ha elaborado en la notaria primera del cantón Bolívar la escritura pública la misma que es aprobada en la Superintendencia de Compañías según expediente N° 165091 en forma jurídica y legal.

Posteriormente ante el servicio de Rentas Internas se realizó las gestiones para la obtención del Registro Único de Contribuyentes y de esta manera dar cumplimiento con lo estipulado en la ley de Régimen Tributario Interno.

#### 3.2. Aspecto Económico

Gerencia siempre ha tratado de dar cumplimiento con las metas propuestas y los objetivos de la compañía, razón por la cual los dineros ingresados tanto de los accionistas como de aspirantes, se los ha utilizado en la tramitación y legalización de la Compañía como también en los compromisos adquiridos para el buen desempeño.

### **3.3. Aspecto General**

Presidencia y Gerencia para la obtención de resultados positivos ha realizado gestiones en las diferentes instituciones como son Agencia Nacional de Transito, Agencia Provincia de Tránsito del Carchi, Servicio de Rentas Internas, Superintendencia de Compañías, trasladándose a las ciudades de Tulcán y Quito.

Para finalizar el Sr Gerente deja constancia de su agradecimiento al Sr Presidente, Miembros del Directorio y Accionistas por la colaboración brindada para que la gestión desarrollada tenga el éxito deseado.

### **4. INFORME DEL SR COMISARIO**

Continuando con el orden del día, el Sr. Miguel Ojeda Caipe Comisario de la Compañía luego de presentar su saludo a los accionistas inicia el informe de actividades correspondiente al año 2012.

#### **4.1. Cumplimiento de Normas Legales**

La Compañía luego de elaborar la escritura pública en la notaria primera del cantón Bolívar y posteriormente la legalización jurídica en la Superintendencia de Compañías, tramites favorables que culminan en el mes de Octubre del año 2012 empezando desde esta fecha como una compañía jurídicamente legal. De acuerdo a la ley de Compañías en sus artículos 289, 291 y 292 en el que indican las funciones del comisario por lo que se ha dado el cumplimiento respectivo.

#### **4.2. Análisis Estados Financieros**

La labor realizada en calidad de comisario con respecto a la presentación de los estados financieros los mismos que se encuentran en forma razonable y cumplen con las normas de contabilidad vigentes y controles internos de la Compañía.

En la presentación de los balances los mismos que se encuentran integrados por:

- Plan de Cuentas
- Estado de Movimientos
- Estado de Resultados
- Estado de Situación Final
- Flujo de Caja
- Proforma Presupuestaria para el año 2013

Se realizó la revisión y constatación de la documentación y las cifras mostradas en los estados financieros las mismas que cuadran luego de realizar las operaciones respectivas.

Para finalizar su informe el Sr Comisario da su agradecimiento al Señor Gerente, Presidente y Señores Accionistas.

## 5. LECTURA Y APROBACION DEL BALANCE AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.

El Sr Presidente Marcelo Guzmán indica que ha contratado al Sr Julio Guerrero para la elaboración de los Balances correspondientes al año 2012; posteriormente el mencionado profesional da lectura, a:

- Notas Aclaratorias de los Estados Financieros
- Plan de Cuentas
- Balance de Comprobación
- Balance de Resultados
- Balance General
- Flujo de Caja
- Proforma Presupuestaria año 2013

Una vez terminada la lectura de los balances el Señor Contador da respuesta a las inquietudes de los accionistas evacuando todas las preguntas con las respectivas aclaraciones.

La asamblea una vez finalizada la lectura de los balances y evacuar las inquietudes toma como resolución aprobarlos, para que la directiva realice los tramites respectivos en las instituciones competentes.

## 6. RESOLUCIONES

Los accionistas resuelven:

1. Que los 29 socios accionistas de la Cía. deben igualarse con las cuotas y mensualidades hasta el 26 de Septiembre del 2013 en caso de no hacerlo se procederá aplicar la respectiva sanción.
2. Elaboración del borrador de reglamento Interno de la Compañía por parte del Directorio.

## 7. CLAUSURA DE LA SESIÓN

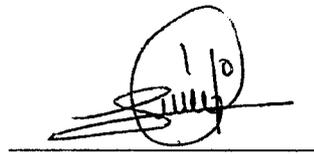
Una vez terminado con el orden del día motivo de esta asamblea ordinaria de accionistas el Sr Presidente agradece por su presencia y participación en la cual se ha sacado resoluciones que van en beneficio de la Compañía Clausurando la Sesión.

Firman



Sr. Marcelo Guzmán

**PRESIDENTE**



Srta. Ing. Diana Querembás

**SECRETARIA**

## **CONVOCATORIA**

Se convoca a todos los accionistas de la Compañía "TRANSERVER COLDEN S. A." a una sesión ordinaria en la que se tratara el siguiente Orden del Día:

- 1.- *Constatación del Quórum*
- 2.- *Instalación de la sesión a cargo del Señor Presidente*
- 3.- *Informe de Sr. Gerente General año 2012*
- 4.- *Informe del Sr. Comisario*
- 5.- *Lectura y aprobación del balance al 31 de Diciembre del año 2012*
- 6.- *Resoluciones*
- 7.- *Clausura de la Sesión*

La misma tendrá lugar el día lunes 26 de agosto del presente año, a las 19:00 pm en la ciudad de San Gabriel, en el salón de sesiones ubicado en las Calles García Moreno entre la Montúfar y Bolívar frente a la iglesia Matriz.

**Nota.-** En caso de no haber el quórum a la hora señalada, la Asamblea se instalara una hora más tarde con el número de socios presentes y sus resoluciones serán obligatorias para todos los socios.

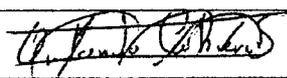
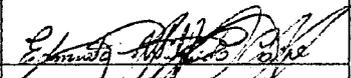
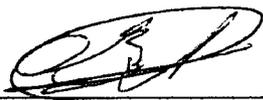
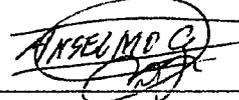
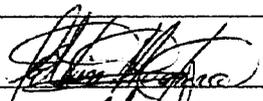
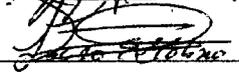
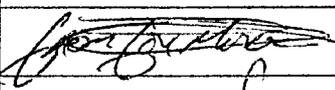
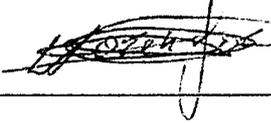
Sr. Marcelo Guzmán  
**PRESIDENTE**

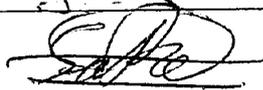
Atentamente,

Sr. Mario Hernández  
**GERENTE**

Srta. Diana Querembás  
**SECRETARIA**

**NÓMINA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRNSEVER COLDEN S.A.**

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	FIRMA
1	Álvarez Quelal Luis Arturo	040088777-4	
2	Bolaños Pérez José Artemio	040071796-3	
3	Cabrera Pozo Edison Orlando	040128701-6	
4	Caípe Tarapuez Edmundo Wilfrido	040096998-6	
5	Carrillo Yépez Danilo Walter	040114716-0	
6	Cuasatar Leiton Franqui Lomar	040076353-8	
7	Guzmán Peralta Segundo Marcelo	040092863-6	
8	Gómez Tovar Anselmo Floresmilo	040093603-5	
9	Hernández Ger José Mario	170714284-8	
10	Herrera Caicedo Edwin Leonso	040085448-5	
11	Meneses Valenzuela Alejandro Daniel	040074215-1	
12	Molina Ibarra Lauro Eugenio	040111493-9	
13	Moran Vinuesa Luis Alberto	100170919-3	
14	Moreno Montenegro Juan José	040065845-6	
15	Moreno Montenegro Jorge Martin	040049200-5	
16	Ojeda Caípe Migue Ángel	040064185-8	
17	Pavón Murillo Sulima Isabel	040060136-5	

18	Pérez Erazo Jaime Augusto	100144588-9	
19	Ponce López Guillermo Gumerindo	040097002-6	
20	Pozo Hernández Wilson Gerardo	040098592-5	
21	Querembás Aguilar Milton Oswaldo	040039340-1	
22	Rosas Moran Luis Antonio	040097682-5	
23	Romo Bernal Víctor Oswaldo	040103326-7	
24	Rúales Arévalo Diego Patricio	040113531-4	
25	Ruáles Arévalo Santiago Nelson	040139582-7	
26	Sánchez Erazo Carlos Miguel	040066494-2	
27	Santafé Pozo Edgar Bladimir	100163080-3	
28	Rodríguez Valencia Segundo Gustavo	040008353-1	
29	Yama Gonzales Orlando Tulio	040111039-0	