

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "TRANSPUBAN S.A."

En la parroquia La Unión, Cantón Quininde, Provincia de Esmeraldas el día jueves 22 de Agosto del 2013, se celebra la Junta General Extraordinaria de Accionistas de la compañía de Transportes Pesado " TRANSPUBAN S.A. " presidida por el presidente de la compañía, Sr. Gualberto Rodríguez Mestanza, quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del sr Aguilar Enríquez Alex Agustín quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia, de la Sra. Falcones Calderón América Elizabeth quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Sr. Baldeon Gaibor Juan Heriberto quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Sr. Baldeon Gaibor Willian Domiciano quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Sr. Delgado Ávila Jorge Berardo quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Sr. Delgado Ávila Néstor Geovanny quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Sr. Guerrero Córdova Obed Hugo quien representa el 97,875% de las acciones, con la presencia del Sr. Moreira Bravo Víctor Hugo el 0,125%, Sr. Moreira Cevallos Kleber Augusto quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Sr. Moreira Quiñonez Cesar Augusto quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Sr. Nazareno Parreno Manuel Edison quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Sr. Rivera González Limber Rene quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Sr. Rodríguez Lara Omar Darío el 0,125% de las acciones, Sr. Salguero Olmedo Guillermo Antonio quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Sr. Salguero Olmedo Juan Pablo quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Sr. Valencia Cabrera Luis Alfredo quien representa el 0,125% de las acciones, con la presencia del Sr. Varela Arroyo Paco Bolívar quien representa el 0,125% de las acciones; para conocer y resolver el siguiente orden del día:

CONSTATACION DEL QUORUM E ISNTALACION DE LA JUNTA GENERAL.

INFORME DEL PRESIDENTE DEL AÑO 2012

INFORME DEL GERENTE DEL AÑO 2012

INFORME DEL COMISARIO DEL AÑO 2012

INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO DEL AÑO 2012

ANALISIS Y APROBACION DEL EJERCICIO ECONOMICO 2012

APROBACION DEL ACTA DEL DIA

1) CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA

Toma la palabra el Sr. Obed Hugo Guerrero, Gerente de la compañía para manifestar lo siguiente “ Buenas noches hoy nos encontramos reunidos todos los accionistas el cual se ve reflejado en el porcentaje del valor de las acciones arriba señalado, verificado por secretaria la asistencia de los socios, se determina que existe quórum para que se lleve a cabo esta junta general la misma que declarado instalada y procedamos a debatir los siguientes puntos.

2) INFORME DEL PRESIDENTE .

En este punto interviene el Sr. Gualberto Rodriguez Mestanza, presidente de la compañía de Transporte pesado TRANSPUBAN S.A. quien da lectura a su informe Anual y en lo principal manifiesta:

Que la compañía inicio sus funciones durante el periodo 2012 y a partir de esta fecha se ha estado encaminando a la compañía conjuntamente con los accionistas para que en el año 2013 ya esté más consolidada y con representatividad a nivel local.

3) INFORME DE GERENCIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Interviene el Sr. Obed Guerrero en su calidad de Gerente General quien da lectura a su informe anual manifestando principal mente lo que a continuación sigue: cumpla en presentar a su consideración el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre el 01 de enero del año 2012 hasta el 31 diciembre del año 2012.

Efectué una evaluación general de mi gestión administrativa en la compañía, evaluando además las operaciones económicas y financieras de la compañía, contenidas en los estados financieros sometidos a consideración de la asamblea: ~~estados de situación financiera al 31 de diciembre del 2012, estado de resultados, de movimiento de patrimonio y flujo del efectivo,~~ por el año finalizado en la misma fecha.

Se ha realizado con base a los resultados del licenciado Angel Cocha (CPA) efectuada por el contador Público Autorizado Legalmente con número de matrícula 27320 del colegio de contadores de Santo Domingo de los Tsachilas, cuyo informe de fecha 17 de abril del 2013, me fue suministrado. Es de destacar que su conformidad sobre la razonabilidad de dichos estados financieros al 31 de Diciembre al año 2012, en las cuales constan que la compañía tuvo una pérdida de \$12,00 en el ejercicio fiscal 2012 que para el ejercicio del año 2013 se debe mejorar.

En las evaluaciones realizadas no se observaron violaciones a los estatutos de la empresa o a leyes por parte de la junta directiva y la Gerencia. Hasta aquí el presente informe de mi parte.

4) INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El Sr. Comisario Dario Rodriguez Lara en su calidad de comisario interviene en esta parte y procede a dar lectura de su informe, manifestando lo siguiente: en función de comisario, cumpla en presentar el informe correspondiente al ejercicio económico comprendido entre 01 de enero del año 2012 hasta el 31 de Diciembre del año 2012.

Los estados financieros sometidos a consideración de la asamblea sobre los estados de situación financiera al 31 del mes de diciembre del 2012, estado de resultados, movimiento del patrimonio y flujo del efectivo, por el año finalizado.

Del examen realizado con base a los resultados del licenciado Angel Cocha (CPA) efectuada por el contador público autorizado legalmente con numero de matricula: 27320 del colegio de contadores de Santo Domingo de los Tsachilas, cuyo informe de fecha 17 de abril del 2013, me fue suministrado es de destacar en el informe emitido, su conformidad sobre la razonabilidad de dichos estados financieros al 31 de diciembre al año 2012, en las cuales constan que la compañía tuvo una pérdida de \$ 12,00 en el ejercicio fiscal 2012, que para el ejercicio del año 2013 se debe mejorar a mayor escala.

En relación con el artículo 279 de la ley de compañías no se recibieron denuncias de ningún tipo por parte de los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO TRANSPUBAN S.A. Hasta aquí el presente informe de mi parte.

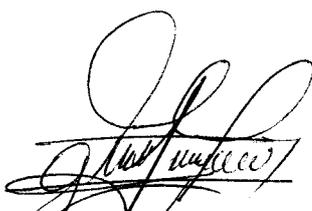
5) ANALISIS Y APROBACION DE LOS EJERCICIOS ECONOMICOS 2012

Para dar a conocer los estados financieros correspondientes al ejercicio económico 2012 se le concede la palabra al Licenciado Angel Cocha quien procede a exponer y da a conocer los respectivos Estados Financieros. En la Intervención del Sr. Contador manifiesta que en este año existe una pérdida y que se debe mejorar el próximo año para tener utilidades.

6) APROBACION DEL ACTA DEL DIA

Luego de un receso de 30 minutos de la junta se realiza el acta y se procede a dar lectura y se aprueba por unanimidad la misma.

Siendo las 22.00 del día 22 de Agosto del 2013 se cierra la Junta General



Sr. Gualberto Rodriguez

PRESIDENTE



Sr. Oben Guerrero

GERENTE