

①

Riobamba 8 de Abril de 2014

El Presidente de la Compañía de Transporte Pesado Transgirasol S.A. en uso de las facultades que le otorga la Ley de Compañía y el Estatuto de nuestra Institución convoca a sesión ordinaria el día Martes 8 de Abril las 19.00 (7 de la noche) en las calles Leopoldo Freire - Inmaculada (vía a Chumbo) para tratar los siguientes puntos:

- 1/ Lectura de la convocatoria y Constatación del Quorum
- 2/ Apertura de la sesión por el Señor Presidente.
- 3/ Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
- 4/ Informe del Presidente.
- 5/ Informe económico por parte del Señor Gerente
- 6/ Informe del Sr. Comisario
- 7/ Cancelación de mensualidades
- 8/ Asuntos Varios
- 9/ Cierre de la sesión

Nota se comunica a todos los socios que se solicita puntualidad, caso contrario se procederá a sancionar con la multa establecida. Su asistencia es obligatoria, y se ruega puntualidad.

- 1/ Lectura de la Convocatoria y Constatación del Quorum
En la ciudad de Riobamba a los ocho días del mes de Abril del dos mil catorce a las 07.30 p.m. en las oficinas de la Compañía ubicada en el sector de la Avenida Leopoldo Freire vía Chumbo dos cuadras de la Jefatura de Tránsito perteneciente al Cantón Riobamba provincia de Chimborazo, se reúnen los señores Socios de la Compañía Transporte Pesado Transgirasol S.A. quienes conforman la totalidad del Capital social de la misma y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día.

- 1/ Punto uno - se reúnen los señores Socios de la
D - Transgirasol S.A. quienes conforman

(2)

la totalidad del capital social, por lo cual se da inicio a la reunión.

- Punto dos: La junta se instala bajo y preside el Presidente el Señor Nelson Benítez y actúa como Secretaria y el Señor Patricio Orozco como gerente general aprobado por unanimidad al constituirse en esta junta.

- Punto Tres La Señora secretaria da lectura al acta anterior, y sin ninguna contrariedad la sala conforme aprueba.

- Punto Cuatro. El Sr. Patricio Orozco gerente general de la Compañía entrega su informe de actividad realizadas en donde indica que en el año 2012 - 2013 no se realizó ninguna actividad económica, ya que no se ha participado para ninguna contratación.

- Punto Cinco - Aprobación de los balances años 2012 - 2013 que dando aprobado por la sala, ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, pues aún no se cuenta con ingresos provenientes de la actividades económica para lo cual fueron creados, solo contamos con el capital de 828 dolares americanos que fue depositado en el Banco del Guayaquil, dinero que no se ha retirado para ningún gasto. Los gastos que sean realizados han sido pagados con dineros que han sido aportados por los socios.

A partir de formación de la Compañía y con el fin de ejercer labores concernientes se ha podido proceder a entregarle toda la información que ha solicitado el SHI y la Superintendencia de Compañías para poder ejercer y obtener ingresos lamentablemente en este ejercicio no hemos tenido ninguna actividad, por lo que no hay ninguna variación económica en los Estados Financieros es cuanto se puede informar.

Informe del Señor Comisario.

Señores Socios de la Compañía de Transporte Pesado Transguinosa SA en calidad de Comisario durante el periodo 2012 - 2013.

elegido por la Junta General de Accionistas, vengo a bien informar lo siguiente.

Por medio del presente hago un cordial y atento saludo a todos los señores socios de la Compañía Transgirvaol S.A. Los administradores han dado cumplimiento a las normas legales, estatutos y reglamentos, así como de las resoluciones de la Junta General y del Directorio.

Se adado cumplimiento a los procedimientos de control interno de la Compañía de mi parte como Comisario.

Con respecto a las cifras presentadas en los Estados Financieros y su correspondencia, con las registradas en los libros de contabilidad han sido elaboradas de acuerdo con los principios de contabilidad en lo cual revisado Informe tanto de actividades como Financieros, y informo que la Compañía no ha realizado ninguna actividad económica.

- En la parte económica la Compañía no ha generado ingresos operacionales, que tengan que ver con las actividades económicas, los socios hemos aportado cuotas para cubrir los gastos ocasionados en los años como el pago de claviciones al SMI pagu contador y los seguros del Sr. gerente general y actividades que se han realizado dentro de la Compañía.
- Como todos saben el capital suscrito es de 828 dólares total se encuentra depositado 500 dólares + 95 dólares un total de 595 dólares americanos que se recogió en la sesión que tuvimos, en la cual tiene que reposar en el Banco con el nombre de la Compañía Transgirvaol S.A. a raíz de esta sesión todos los dineros que se han recogido en la sesión, Transacciones, multas, atrasos, solo se tengan las sedes como contrari el dinero tiene que estar depositado en banco.

(4)

socios por la fiesta de la compañía y espera que cumplan con todos los reglamentos internos de la compañía, ya que la fiesta fue un éxito y el programa agradado de los compañeros, como a la Sr. Nancy Pozo, al Sr. Juan Lopez, Sr. Hidalgo Nelson, y también al Sr. Wilsoo Espinoza por su bonita comparecencia y como la compañía queda bien, y se dio a conocer en su pase del niño, y todos los años se festeje al niño de la Compañía Transgiresol - S. A.

Pide la palabra el Sr. Comisario Muta Hugo en el cual renuncia de comisario por fuera mayor, ya que el no puede asistir, su renuncia es porque el es Presidente de una Cooperativa Sultana y deja su informe económico establecido con futuros, recibos, compraventas, en los cuales acompañaron los señores socios como el Sr. José Camas, la Señora Mercedes Muta, el Sr. Maximino Flaco, el Sr. Víctor Muta y el Sr. Presidente Nelson Bonifaz, en los cuales hicieron los ingresos y egresos de la compañía por eso voy mi informe como mi retiro como comisario y espero que elijan un nuevo Comisario.

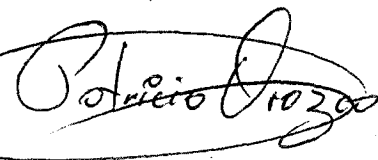
El Sr. Gerente dice que tenemos un gasto \$8.575 dólares americanos y por cobrar está \$5.670 dólares americanos y estamos un déficit de \$1.532 dólares por pagar en fiesta, en los cuales tenemos que cobrar mensualidades ya que todos los socios no están al día con sus obligaciones. También se les llama la atención a los socios Fondadores que los carros no están pintados de la Compañía como al Sr. Luis Sinche y al Sr. Maximino Flaco. El Sr. Víctor Muta dice que le cobren las multas por no pintar. También don Víctor Muta dice que la posesiones se aguan en una sesión extraordinaria ya que en esta sesión no porque los papeles están en orden, También pide la palabra la Sr. Mercedes Muta dice como van preso si no siguen están al día con sus obligaciones y ello primero está en la compañía. También pide la palabra el Sr. Escudero Antonio que Primer.

5

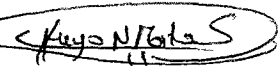
Llega la solicitud dirigida a la Compañía y después los papeles que llegan bien ordenados, no como quien sino en una carpeta. También el Sr. Juan Sorio ha estado mal ya que ni el Sr. Presidente cumple con la venta de la acción, También se dio lectura de una solicitud de la Verdad del Sr. Hugo Horta a la Sra. Norma Ramirez: quedando esa solicitud en posición para el día Domingo 18 Abril 2014 a las 6 de la tarde.

Siendo las diez y media de la noche, y no habiendo más que hacer constar, se procede a la clausura de la reunión, con todos los puntos aprobados

GERENTE GENERAL

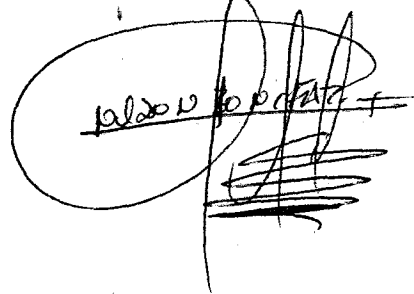
 ~~Oliverio Orozco~~

COMISARIO

 ~~Fuente Nolas~~

060763246-6

Presidente

 ~~plano forata~~