

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE TRANSPORTE MIXTO VIRGEN DE FATIMA DE SININCAY TRANSMIVIFAS S.A. DEL VEINTE Y CINCO DE ABRIL DEL DOS MIL CATORCE.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Virgen de Fátima s n y Taita Timoteo Guillermo, el veinte y cinco de abril del dos mil catorce, a las diecinueve horas con cinco minutos; se instala la Junta General Universal de accionistas de **TRANSPORTE MIXTO VIRGEN DE FATIMA DE SININCAY TRANSMIVIFAS S.A.**, con la asistencia del ciento por ciento de accionistas: ARIAS MOSCOSO CAMILO ROMAN, BARBECHO GORDILLO JOSE NICOLAS, CONTRERAS CONTRERAS CARLOS EDMUNDO, GORDILLO SANCHEZ HECTOR ROMAN, GUARTAN URGILES CARLOS EDUARDO, MENDEZ GORDILLO MILTON XAVIER, PEREZ MENDEZ FREDI RUFINO, QUINDE NARVAEZ BERTHA PIEDAD, SAMANIEGO SINCHI CLAUDIO ALIPIO, SINCHI GOMEZ HERNAN PATRICIO, SINCHI GORDILLO JOSE SAMUEL, SINCHI PATIÑO LUIS ALFREDO, SINCHI PEREZ JOSE LUIS, VIÑANZACA MAZA ROSA BALTAZARA, ZUMBA VANEGAS JULIO ALEJANDRO, Preside el Sr. PEREZ MENDEZ FREDI RUFINO, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor SINCHI GOMEZ HERNAN PATRICIO, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil trece. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil trece. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil trece. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil trece. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil trece, el señor Fredi Pérez Méndez da la palabra al señor Hernán Sinchi Gómez que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil trece, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de novecientos dólares, dividido en caja bancos, en el pasivo tenemos cero, adicional se posee un valor de novecientos dólares que es el valor del capital, adicional nos indica que el valor de ingresos y gastos no existe valor alguno, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil trece, el señor presidente da la palabra al Sr. Carlos Edmundo Contreras Contreras, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil trece, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil trece, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil

trece, diciendo que en caja bancos tenemos novecientos dólares, dejando un total del activo de novecientos dólares, tenemos en pasivo el valor de cero, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de novecientos dólares, en utilidad del ejercicio el valor de cero, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de cero, dentro de los egresos tenemos cero, lo que nos genera una utilidad de cero, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil trece, el presidente indica que al no haber existido movimiento alguno en el año dos mil trece, no existe utilidades por ello no existiría distribución de utilidades, pero hay que hacer constar dentro del orden del día ya que son puntos que se deben tratar .

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte y ocho horas con treinta minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Hernán Patricio Sinchi Gómez en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

  
ARIAS MOSCOSO CAMILO ROMAN

  
BARBECHO GORDILLO JOSE NICOLAS

  
CONTRERAS CONTRERAS CARLOS EDMUNDO

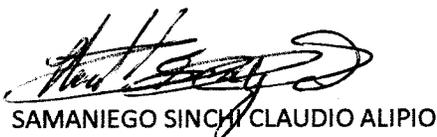
  
GORDILLO SANCHEZ HECTOR ROMAN

  
GUARTAN URGILES CARLOS EDUARDO

  
MENDEZ GORDILLO MILTON XAVIER,

  
MENDEZ FREDI RUFINO

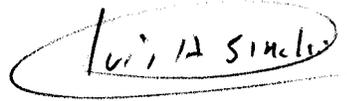
  
QUINDE NARVAEZ BERTHA PIEDAD

  
SAMANIEGO SINCHI CLAUDIO ALIPIO

  
SINCHI GOMEZ HERNAN PATRICIO



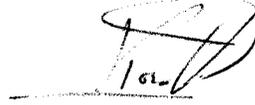
SINCHI GORDILLO JOSE SAMUEL



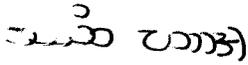
SINCHI PATIÑO LUIS ALFREDO



SINCHI PEREZ JOSE LUIS



VIÑANZACA MAZA ROSA BALTAZARA



ZUMBA VANEGAS JULIO ALEJANDRO