

**ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA LIMITADA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSTARVIC"**

ENERO 2015
ACTA No. 003

En la provincia del Azuay, ciudad de Cuenca, parroquia Victoria del Portete, a las catorce horas, del cinco de enero del dos mil quince, a la hora señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la Asamblea General Ordinaria de Socios de la Compañía Limitada De Transporte Mixto "TRANSTARVIC", bajo la dirección del Señor Mauro Oswaldo Guiñansaca Abril - Presidente, actuando como Secretario el señor Simón Roberto Quizhpi Pauta, para conocer y aprobar el siguiente Orden del Día:

1. Constatación del quórum.
2. Informe de Gerencia.
3. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre de 2014.

RESOLUCIONES:

1. Constatación del quórum.- Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de 11 socios, la sesión se termina con 11 socios. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad. El informe es parte integrante del Acta.

2. Informe de Gerencia.- El Gerente Sr. Mauro Oswaldo Guiñansaca da lectura de su informe correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014, dando a conocer como el punto más importante la obtención de los permisos de Operación otorgados por la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca EMOV EP, en el mes de julio del año 2014. El Señor Presidente pone a consideración de la Asamblea la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

3. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2014.- La Contadora da lectura al Estado de Situación, cortado al 31 de diciembre del 2014, así como también al Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo del Efectivo y más Anexos. A su finalización la Ing. Yadira Pulla Q., pone en consideración de la Asamblea. Los Estados Financieros son aprobados por unanimidad. Los mismos son presentados en diferentes formatos tanto para la Superintendencia de Compañías como para el Servicio de Rentas Internas.

Siendo las dieciséis horas se levanta la sesión.

Certifican la presente Acta.



Sr. Mauro O. Guiñansaca A.
GERENTE



Sr. Simón R. Quizhpi P.
SECRETARIO

Cuenca, 05 de enero del 2015.

Señores:

Socios de la compañía de Transporte Mixto "TRANSTARVIC" CIA. LTDA.

Ciudad.

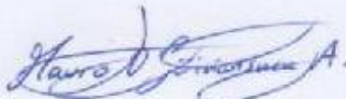
Asunto: Informe relativo a la gestión de la administración

Distinguidos señores:

En cumplimiento de las funciones como Gerente, correspondiente al ejercicio fiscal del año 2014, para el cual fui elegido como Gerente de la Compañía "TRANSTARVIC" CIA. LTDA., tengo a bien presentar los Estados Financieros, así como la documentación necesaria en relación con las operaciones de constitución de la Compañía como la de obtención de Permisos de Operación otorgados por la Empresa Pública Municipal de Movilidad, Tránsito y Transporte de Cuenca EMOV EP, siendo el principal objetivo de la compañía para poder cumplir con normalidad las funciones para la cual fue creada la Compañía; permiso obtenido en el mes de julio de 2014. Los estados financieros son el resultado de las operaciones de constitución de la Compañía y de las primeras operaciones comerciales, dichos informes cortados a la fecha 31 de diciembre de 2014.

Agradeciéndoles la confianza que tuvieron al designarme como Gerente de la compañía, me reitero a su entera disposición para aportarles cualquier información adicional que ustedes consideren necesaria en relación con el informe que ahora someto a su consideración.

Atentamente,



Mauro Oswaldo Guíñansaca Abril

C.I.: 0102691029

GERENTE GENERAL "TRANSTARVIC" CIA. LTDA.