

ACTA Nro. 26

En la Ciudad de Zumbi, cantón Gintinela del Condor de la Provincia de Zamora Chinchipe, se reúnen los socios de la Compañía TransDiamante, en su respectiva oficina el día 14 de abril del presente año a las 20H00, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Apertura de la sesión por parte del Sr. Gerente
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Lectura y aprobación de balances: Estado de Situación Financiera y estado de Resultados correspondiente al periodo fiscal del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.
5. Informe de gestión por parte de gerencia
6. Asuntos Administrativos:
 - a. Resolver sobre el uso del teléfono fijo
 - b. Informe sobre comisión del Sr. Carlos Vega al Municipio.

7. Clausura.

DESARROLLO

1. Constatación del Quórum. - Se registra firmas de asistencia en donde se nota la ausencia de los señores: Eduardo Lima, José Pérez ocasionistas de la compañía.
2. Apertura de la sesión por parte del Sr. Gerente. - En vista de que el Sr. Presidente Patricio Torres presenta el justificativo respectivo y encarga dirigir la presente sesión al Sr. Gerente Franklin Vega, el mismo que agradece a los presentes por haber asistido y solicita que los puntos a tratar se los resuelva de la mejor manera y siendo las 20H17 da por instalada la presente sesión.
3. Lectura y aprobación del acta anterior. La secretaria da lectura al acta anterior, la misma que es aprobada por todos los presentes sin ninguna observación.

4. Lectura y aprobación de balances, estado de Situación Financiera y Estado de resultados correspondiente al período del 01 de enero al 31 de diciembre 2012.- En este punto el Sr. Gerente manifiesta que una vez entregado los balances a su debido tiempo a todos los accionistas de la Compañía para su análisis y aprobación solicita a los presentes que emitan las respectivas observaciones para proceder a la aprobación del mismo, el cual luego de haberlo analizado y de realizar las observaciones y correcciones necesarias, el balance es aprobado por unanimidad, y queda de la sig. manera:

Total ingresos \$ 4.137.90

Total gastos \$ 3.549.14

Superavit del ejercicio 2012 \$ 588.76

5. Informe de gestión por parte de Gerencia.- El Sr. Gerente informa que luego de realizar el respectivo trámite, se trasladó a la ciudad de Loja a dejar nombramiento de presidente. Para la actualización de datos realizó un contrato de arrendamiento con la dueña de casa donde funciona la compañía, con el cual se realiza el trámite de actualización del RUC, para poder actualizar los datos y entregarlos a la superintendencia de compañías en Loja.

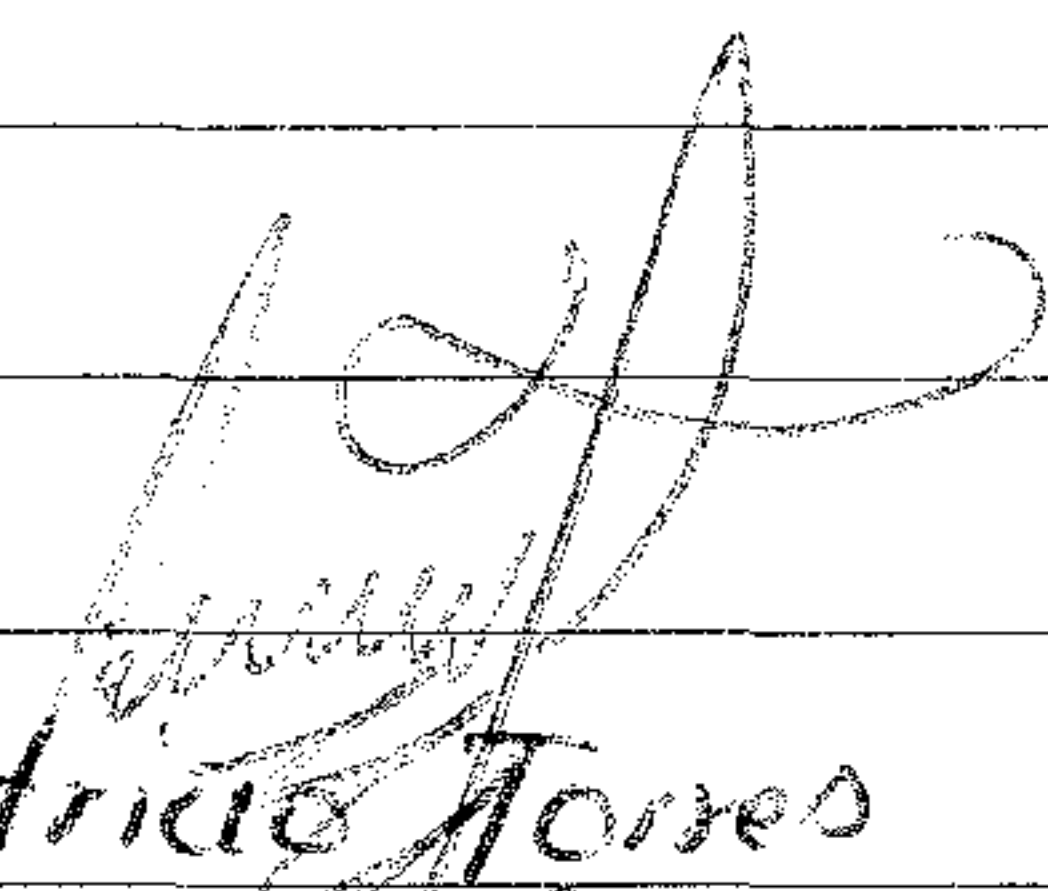
También informa que se adquiere telas para portafolios y camisa en la ciudad de Loja para el desfile del Cantón, como la adquisición de una gigantografía de identificación de la Compañía.

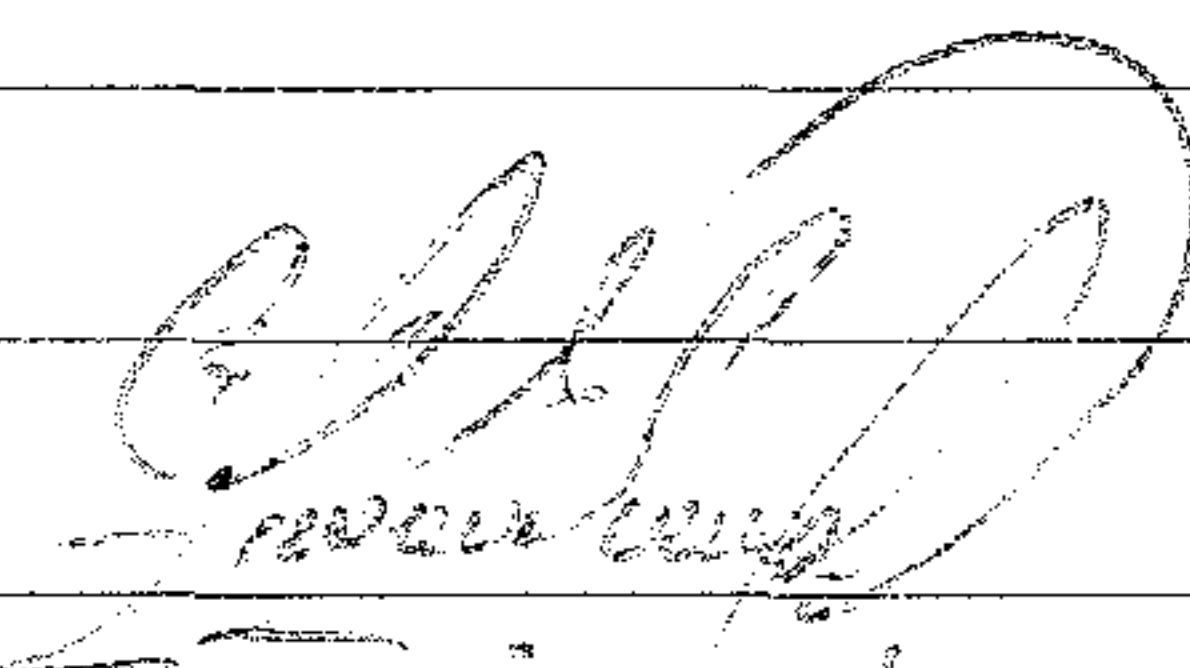
6. Asuntos administrativos:

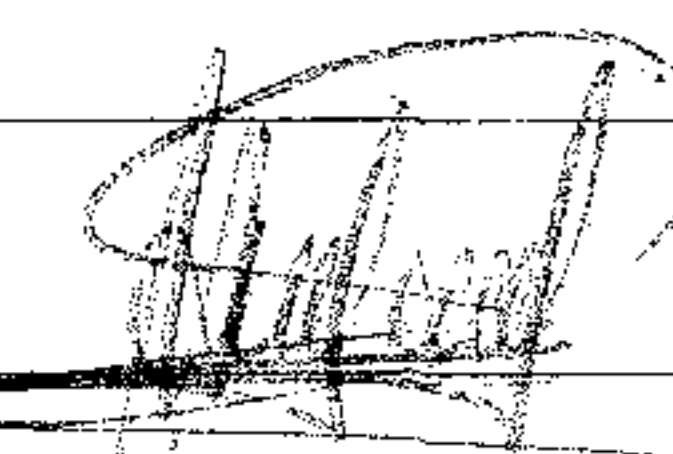
a. Resolver sobre el uso del teléfono fijo.- Luego de haber analizado se resuelve que el Sr. Gerente se haga cargo del teléfono.

b. Informe del Sr. Carlos Vega al municipio por comisión.

El Sr. Carlos Vega toma la palabra e informa que no hay ninguna novedad por el momento sobre el particular que se consultaba, respecto de la posible reubicación de la parada o zona de estacionamiento de la compañía 7^a Clausura. Sin otro punto que tratar el Sr. Gerente concede un receso de quince minutos para la elaboración del acta respectiva. Reinstalada la sesión dispone que se lea el acta y la somete a conocimiento de la Junta General, que resuelve aprobarla por unanimidad y sin correcciones. Y siendo las 23:10 horas por clausurada la presente sesión.


Patricia Torres
PRESIDENTE


Franklin Vega
GERENTE


Maria Torres
SECRETARIA