



CÍA. TRANS FLOR ZAMORANA S. A.

Resolución No. 08. L.ICLZCH. 106 del 16 Junio del 2008
ZUMBI - CENTINELA DEL CÓNDOR - ZAMORA CH. - ECUADOR
Ruc: 19909007265001.

ACTA ORDINARIA NRO 6

En la ciudad de Zumbi a los 11 días del mes de Enero del 2013, en el domicilio del señor edgar Humberto Pauta Cuenca siendo las 20H00, se reúnen los señores socios: Oswaldo Enrique Rivera, Juan José Ojeda Rojas, José María León León, Edgar Humberto Paula Cuenca, Quezada Zabala Job Ismael, Ramírez Gualan Jorge Enrique, Minga Cuenca Herman Rodrigo y Ochoa Medina Pablo Vital con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Apertura de la sesión
- 3.- Lectura y Aprobación del acta anterior
- 4.- Analizar y Aprobar el Estado de Situación Financiera correspondiente al año 2012 con la finalidad de ser enviado a la Superintendencia de Compañías de Loja
- 5.- Asuntos varios
- 6.- Clausura.

1.- **CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.-** El señor presidente agradece la presencia de cada uno de los socios, a la vez solicita al señor Gerente constate el quórum reglamentario, se toma lista estando presentes los señores socios: Juan José Ojeda Rojas, Edgar Humberto Pauta Cuenca, Oswaldo Enrique Rivera, José María León León, Quezada Zabala Job Ismael, Ramírez Gualan Jorge Enrique, Ochoa Medina Pablo Vital y Minga Cuenca Herman Rodrigo, por lo tanto están presentes la mayoría de socios.

2.- **APERTURA DE LA SESIÓN.-** Una vez constatado el quórum el señor presidente agradece una vez más la presencia de cada uno de los socios. Hace conocer que como todos los años se presenta el Balance o estado de Situación Financiera de la **CÍA. TRANS FLOR ZAMORANA S.A.** a la Superintendencia de Compañías, por lo tanto antes ser enviado debe ser aprobado por la Asamblea General de Socios; así mismo informa que en base a este informe se realizará la declaración del Impuesto a la Renta del año 2012, con estos antecedentes da por inaugurada la presente sesión siendo las 20H20 PM.

3.- **LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.-** Por medio de Gerencia se da lectura al Acta Nro. 5 del año anterior la misma que es aprobada por unanimidad.

4.- **ANALIZAR Y APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 CON LA FINALIDAD DE SER ENVIADO A LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS DE LOJA.-** El señor presidente toma la palabra y manifiesta: como es de su conocimiento la CÍA. FLOR ZAMORANA todos los años tiene que presentar por Ley los estados de situación financiera bajo las normas NEC, ante la Superintendencia de Compañías, informes que debemos enviarlos vía internet y luego entregarlos en forma física en la Superintendencia de Compañías. Por lo tanto, una vez que he revisado los estados financieros y estado de resultados del presente ejercicio económico 2012 elaborado por el señor contador, el mismo que fue entregado a ustedes con anterioridad para ser analizado; por lo tanto pongo a ustedes a consideración el presente informe:



CÍA. TRANS FLOR ZAMORANA S. A.

Resolución No. 08, L.ICLZCH, 106 del 16 Junio del 2008
ZUMBI - CENTINELA DEL CÓNDOR - ZAMORA CH. - ECUADOR
Ruc: 19909007265001.

2.2 PASIVO NO CORRIENTE	
CUENTAS POR PAGAR LARGO PLAZO	
PRESTAMOS LARGOS POR PAGAR	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	0.00
TOTAL PASIVO	
	0.00
3. PATRIMONIO	
CAPITAL SOCIAL	810.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	
PERDIDA DEL EJERCICIO	
PATRIMONIO NETO	810.00
CAPITAL SOCIAL	
	810.00
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	
	810.00

LIC. JHONNY STALIN OJEDA ROJAS
CONTADOR DE LA CIA. FLOR ZAMORANA S.A.

ING. JUAN JOSE OJEDA
PRESIDENTE CIA. FLOR ZAMORANA S.A.

Con estas palabras pido a la asamblea su pronunciamiento caso contrario se dará por aceptado. La Asamblea se tomó un receso de 20 minutos para deliberar; luego del receso, se procede a votación individual, y la mayoría absoluta aprueba el balance del año 2012 tal y como se explica en los cuadros anteriores. Por lo tanto el señor Presidente autoriza al señor Gerente juntamente con el señor contador hacer todos los trámites pertinentes para que el presente ejercicio económico del año 2012 sea declarado al SRI, así mismo llene todos los formularios para que envíe la contabilidad en los formatos s NEC y sea enviado luego a la Superintendencia de Compañías de la ciudad de Loja.

5.- ASUNTOS VARIOS.- En este punto se hizo conocer que es necesario que el señor Gerente gestione ante el Consejo de Transito la transformación de la compañía de CARGA LIVIANA A MIXTA en camioneta doble cabina.

6.- CLAUSURA.- Sin tener nada más que tratar se clausura la sesión siendo las 22:00.

Ing. Juan José Ojeda Rojas
PRESIDENTE DE LA CIA. TRANS. FLOR ZAMORANA S.A.

Egdo. Enrique Oswaldo Rivera Rivera
GERENTE CIA. TRANS. FLOR ZAMORANA S.A.