



ACTA Nro.- 09

SESION ORDINARIA

**DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE TURISMO "CABRERA GONZALES Y
ASOCIADOS S.A." CORRESPONDIENTE AL CATORCE DE FEBRERO DEL
AÑO DOS MIL TRECE.**

En el cantón Saraguro, provincia de Loja, a los catorce días del mes de febrero del año dos mil trece, en el local de la Compañía ubicado en la Av. Azuay, de la parroquia y cantón Saraguro, provincia de Loja, se reunieron los accionistas de la **Compañía de transporte de Turismo "Cabrera Gonzales y Asociados S.A."** bajo la presencia de los siguientes accionistas:

Cabrera Cabrera Flavio Iván, Namicela Andrade Angel Benigno, Piedra Cabrera Dionicio Eduardo, Cabrera Cabrera Hover Fernando, Cabrera Gonzales Segundo Olmedo, Gonzales Armijos José Vicente, Montaña Gonzales Lizardo Jesús y Sarango Quizhpe Segundo Abel. Constatando la presencia de todos los accionistas y por tal motivo procede a dar inicio a la sesión.

El señor Abel Sarango presidente de la Compañía, asume la dirección de la sesión, a esta junta general ordinaria de accionistas estando presentes la mayoría del capital social, y previa convocatoria realizada en uno de los medios locales de la ciudad de Saraguro, en la forma que establece la ley, los accionistas se reunieron en Junta General Ordinaria con carácter para tratar los siguientes asuntos:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Apertura de la sesión por parte del presidente.
- 3.- Conocimiento y aprobación del informe de actividades del Presidente de la Compañía electo.
- 4.- Conocimiento y aprobación del informe económico.
- 5.- Análisis y toma de decisiones, respecto al funcionamiento interno de la compañía.
- 6.- Aprobación de los balances del año 2012.
- 7.- Acuerdos y Resoluciones.
- 8.- Cierre.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE TURISMO
"CARRERA GONZALES Y ASOCIADOS" S.A.**
Saraguro - Loja - Ecuador



El señor Abel Sarango, presidente de la Compañía, previa la constatación de quórum reglamentario declara instalada la sesión y dispone se dé curso a los demás puntos del orden del día o asuntos previstos en la convocatoria, dando una cordial bienvenida y manifiesta que en realidad ha existido algunos inconvenientes con la empresa pero que tienen solución, y, pone en consideración el **tercer punto**, sobre el Conocimiento y aprobación del informe de actividades del Presidente de la Compañía electo, dentro del cual manifestó que hasta la fecha la empresa viene cumpliendo con todas sus obligaciones con normalidad que estamos al día en las declaraciones con el servicio de rentas internas y que no tendríamos ningún problema de esa índole, por lo que se solicita se de curso al **cuarto punto del orden del día** sobre el Conocimiento y aprobación del informe económico del Gerente General de la Compañía, para el efecto el señor Fernando Cabrera, Gerente General, manifiesta de manera verbal que en la navidad del año 2012 se han agotado todos los recursos y que solo cuentan con el aporte simbólico de los accionistas tal es el caso que en la actualidad disponemos de 80,00 dólares americanos para gastos administrativos y da a conocer que en diciembre del año 2012 existió un egreso de 380,00 dólares americanos por motivo de agasajo navideño a los accionistas. Además el gerente manifiesta que con respecto a las declaraciones en el Servicio de Rentas Internas, estas se han realizado con normalidad a excepción de la súper intendencia de compañías quienes hicieron llegar un oficio solicitando información de la compañía como:

- Dos informes semestrales,
- Balances,
- Anexos,
- El pago de la patente en el Municipio, etc.

En este caso el gerente manifiesta que se va a coordinar con la contadora de la compañía para adjuntar esta información y hacer llegar a la entidad competente en los próximos días.

Prosiguiendo con la reunión, se pone en consideración el **quinto punto del orden del día**, respecto al funcionamiento interno de la compañía para ello solicito el apoyo de todos los accionistas ya sea estando al día en sus aportes y demás obligaciones. El señor Abel Sarango, exhortó a los demás accionistas que ayuden en el orden, que trabajen de forma correcta y que apoyen al resto de compañeros principalmente a los que nos representan manifestó. Finalmente, sobre el **séptimo punto** del orden del día, sobre "acuerdos y resoluciones". En las resoluciones se hace constar lo siguiente:

- 1.- Se resuelve coordinar con la contadora para hacer llegar la documentación respectiva a las entidades competentes y así estar al día en nuestros aportes como empresa.

**COMPANIA DE TRANSPORTE DE TURISMO
"CABRERA GONZALES Y ASOCIADOS" S.A.**
Saraguro - Loja - Ecuador



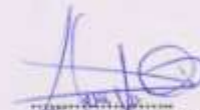
- 2.- Que se comprometen a respetar el Reglamento Interno de la Compañía;
- 3.- Fomentar la unidad, solidaridad y compañerismo entre los accionistas.
- 4.- Que se revisará el Reglamento Interno para un mejor funcionamiento de la compañía.

Seguidamente proseguimos con el sexto punto del orden del día concerniente al Aprobación de los balances del año 2012.- donde el gerente general en mutuo acuerdo con la directiva exponen y recomiendan a la junta general de accionistas presentes aprobar los balances del año 2012 por unanimidad es así que el sr. Vicente Gonzales pide la palabra y solicita a la asamblea mejor se tome votación personal para la aprobación de esta punto el cual tiene el apoyo de todos los presentes y en coordinación con el secretario se inicia la votación personal de cada accionista llegando a obtener los siguientes resultados: que de los presentes accionistas ocho votaron a favor de la aprobación del acta y es así que queda aprobada con ocho votos el balances del año 2012 de la compañía.

Luego, por haberse resuelto todos los puntos acordados, el señor presidente declara un receso para redactar el acta.- A las 22h00, se reinstala la asamblea y se da lectura al acta, la que es aprobada por unanimidad del capital social. Para constancia suscriben el acta todos los accionistas de la compañía.

8. Cierre de la sesión.-


Sr. Abel Sarango
PRESIDENTE


Sr. Hoyer F. Cabrera
GERENTE


Sr. Vicente Gonzales
SECRETARIO

