

## ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la Parroquia Ricaurte de la Cantón el Cuenca, Provincia del Azuay a los 30 días de mes de marzo de 2013, a las 20h15 se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CAFRAVOR Para llevar a cabo la Junta General ordinaria de accionistas previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente Sr. EFREN SIGUENZA DELEG, en la que consta el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente
- 3.- lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Lectura de oficios y comunicados
- 5.- Informe de labores del año 2012 por parte del Sr. MAURICIO SIGUENZA MARIN (Gerente general de la compañía)
- 6.- Informe de comisario Sr. JULIO TOBIAS QUEZADA VERGARA
- 7.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012
- 8.- Clausura

De inmediato procedemos con el primer punto, por lo que se procede a tomar lista y contamos con la presencia de 30 accionistas y que suman 732 acciones de las 816 acciones que posee la misma. Segundo punto Instalación de la sesión por parte del Compañero Presidente, mismo que al existir el quórum reglamentario declara instalada la asamblea, Pasamos al tercer punto lectura de oficios y comunicados, al no existir oficios tampoco comunicados continuamos con el cuarto punto Lectura y aprobación del acta anterior, se procede a leer el acta en todo su contenido y el Sr. Presidente consulta a la sala si existe alguna observación de la misma, los accionistas se pronuncian que todo se encuentra bien y se decide aprobar por unanimidad.

PASAMOS A INFORME DEL SR. GERENTE mismo que pide la palabra y manifiesta que durante el 2012 se ha procedido a cumplir con Resoluciones, Reglamento Y Estatutos de la compañía y de igual manera se cumplió de manera puntual y ordenada con los requerimientos por parte del SRI y de la Superintendencia de Compañías, cualquier acción de la compañía se ha solucionado de manera inmediata, es todo cuanto puedo informar estimados accionistas, por lo que los accionistas le ofrecen un voto de aplausos por las gestiones realizadas.

INFORME DE COMISARIO.- pide la palabra el Sr TOBIAS QUEZADA comisario de la compañía, y manifiesta que ha procedido a revisar la administración del Sr. Gerente en lo referente al año 2012 y que existe estricto cumplimiento con los organismos de control y con los accionistas por lo que la compañía no se encuentra bajo ningún tipo de riesgo, revisamos también que todas las adquisiciones que realiza la compañía están respaldadas con sus comprobantes debidamente

autorizados y que todos los valores que están en el balance constan y cuadran perfectamente con los ingresos y gastos así mismo se constató que se realizó el pago de impuestos de acuerdo a su requerimiento y en su totalidad y de manera puntual, y ahora pido que el Contador proceda con el informe y las explicaciones de Los Balances, pide la palabra Wilfrido Cabrera Contador de la compañía, y manifiesta que la compañía NO ha realizado compras de activos fijos y que no se han realizado aportes para incrementar futuras capitalizaciones, tampoco la empresa se ha endeudado, y que la cantidad de dinero que recibe la compañía por ingresos han servido para cubrir gastos. El Sr. Comisario manifiesta que si de pronto existe alguna inquietud que realicen ahora al contador. Los accionistas extienden un voto de aplausos y manifiestan que todo está bien y deciden aprobar los estados financieros del año 2012.

CLAUSURA, el Sr. Presidente agradece la asistencia de los accionistas y declara por terminada la asamblea siendo las 21h16. Para constancia de lo acordado firman.

Sr. Rafael Efrén Sigüenza Deleg

PRESIDENTE

Sr. Wilfrido Cabrera.

SECRETARIO Ad-hoc

CERTIFICACION.- Wilfrido Cabrera secretario ad-hoc de la Compañía de Transportes de carga pesada Cafravor. Certifico que esta es fiel copia del original.

SR. WILFRIDO CABRERA

SECRETARIO AD-HOC