

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA " TRANSMORMAC S.A. CELEBRADA EN LA CIUDAD DE EL CARMEN EL DIA VIERNES 01 DE MARZO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de El Carmen siendo las 10H00 (diez de la mañana) en la oficina de la compañía **TRANSMORMAC S.A.** Ubicada en la Av. Chone y Abdon Calderon, comparecen los señores: Bucnaventura Jaime, Cedeño Lenin, Chica Jesús, Macías Milciades, Macías Jessica, Macías Peter, Macías Sixto, Marcillo Wilmar, Mendoza Rodolfo, Moreira Darwin, Moreira Gloria, Moreira Vicente Zambrano Isaac y Zambrano Manuel ; quienes representan el 100%(cien por ciento) del capital social de la compañía, con el objeto de reunirse en Junta General extraordinaria de accionistas, para tratar de la convocatoria realizada por los administradores; cuyo orden del día es el tenor siguiente:

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA MATERIALES DE CONSTRUCCION "CONSTRUCASTRO CIA. LTDA.",

DE CONFORMIDAD A LO DISPUESTO EN LOS ARTÍCULOS 235 Y 236 DE LA LEY DE COMPAÑIAS Y ARTÍCULO DECIMO DE LOS ESTATUTOS SOCIALES, SE CONVOCA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS **TRANSMORMAC S.A.**, A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA, LA MISMA QUE SE LLEVARA A EFECTO EL DÍA **VIERNES 01 DE MARZO DEL AÑO 2013**, A LAS 10H00 (DIEZ DE LA MAÑANA), EN EL LOCAL DE LA COMPAÑIA, UBICADA EN LA AV. CHONE ENTRADA Y ABDON CALDERON EN LA CIUDAD DE EL CARMEN, CANTÓN EL CARMEN, PROVINCIA DE MANABI, CON EL OBJETIVO DE RESOLVER EL SIGUIENTE ORDEN DEL DIA:

- 1.-Constatación del Quórum
- 2.-Instalación de la Junta por parte del Presidente
- 3.-Informe del Señor Gerente
- 4.- Informe del Sr. Comisario
- 5.- Lectura y aprobación del Balance año 2012
- 6.-Receso para elaborar el acta
- 7.-Reinstalación de la Junta para la lectura y aprobación del acta
- 8.-Clausura de la junta

El Carmen a, 01 de Marzo de año 2013

MOREIRA MARCILLO DARWIN ORLANDO
PRESIDENTE

Después de haber dado lectura al orden del día por parte del secretario, continúa el desarrollo de la Junta General. En el Primer punto del orden del día, interviene el señor Presidente Darwin Moreira, y ordena se constate el quórum; verificándose el quórum reglamentario con la presencia del 100% (cien por ciento) del capital social de la compañía **TRANSMORMAC S.A.** Por lo que el señor Presidente, dando cumplimiento al segundo punto del orden del día se da por instalada la Junta siendo las 10H10, y

actuando como secretario La señora Yesica Macías accionista. Acto seguido, dentro **del tercer punto** del orden del día, se procede a la lectura del Informe del señor Gerente, indicando el manejo económico de la empresa, sus objetivos y logros en el año 2012, logrando una estabilidad de la empresa lo que ha hecho posible obtener utilidad para este año.

A continuación como cuarto punto, se procede a la lectura de informe del señor Comisario, quien confirma la forma correcta como se ha llevado la contabilidad de la empresa. Sus gastos están debidamente sustentados por sus facturas y retenciones en lo que amerite el caso. Todo el transporte fue cobrado mediante factura de la empresa el mismo que fue entregado a los socios.

Menciona además que existe un gasto no justificado del cual pagamos impuesto a la renta debido a que se cancelaron multas tributarias del año 2010 y 2011 por el incumplimiento de varias obligaciones tributarias.

De esta manera da por terminado el informe del señor comisario.

A continuación el señor Presidente indicó al Contador que proceda a dar lectura al Balance del año 2012, quien dio explicación detallada del movimiento contable de la empresa. Sus Activos están valorados en \$1932,11 y sus pasivos en \$466,03;

La empresa tiene al 31 de diciembre del 2012 Impuesto pagado por las retenciones de los clientes de \$575,65; las cuentas de banco también cuentan con un circulante moderado que permite cumplir con las obligaciones de los proveedores a tiempo.

Los ingresos del año 2012 ascendieron a \$ 31.085,76, los costos y gastos ascendieron a \$ 30.117,87 obteniendo una utilidad de \$ 967,89

Así se concluye la Lectura de Balance cumpliendo con el punto número cinco. Los socios están complacidos del movimiento contable del año 2012, por lo que de forma unánime lo aprueban.

Pasando al sexto punto se declara un receso para la elaboración del acta respectiva. Luego de lo cual se da cumplimiento al séptimo punto, se instala la junta y se da lectura del acta a los accionistas presentes, quienes aprobaron, reafirmaron y ratificaron todo el contenido de los puntos tratados. En el punto Octavo el señor Presidente da por clausurada la Junta y por no haber más puntos que tratar, siendo las 13:10.

MOREIRA MARCILO DARWIN ORLANDO
PRESIDENTE DE LA JUNTA

YESICA MACÍAS
SECRETARIA DE LA JUNTA