

ACTA NÚMERO SEIS

DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CORAZON DEL IMBABURA CORIMBA S.A." LLEVADA A CABO EL DIA 25 DE MAYO DE 2013 A LAS 19:00 PM.

En la Parroquia El Jordán Cantón Otavalo Provincia Imbabura ,Calle Via Selva Alegre se reúnen en la sede de la compañía , el día sábado 25 de mayo de 2013, a las 19:00PM horas , los señores socios de la compañía: Arroyo Santander Oscar Andrés , propietario de 2 acción ordinaria y nominativa de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50 dólares, 2) Ayala Lema Edison Vinicio propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00 dólares, 3) Ayala Vinueza Wilman Justino propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00 dólares, Buitron Arias Alexandra Esthela propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00 dólares, Buitrón Nelson René propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00 dólares, Burbano Chalacari Olger Patricio propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 25.00, Cabezas Moreno Edin René Patricio propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, Carlozama León Teresa Lucila propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, Culchac Morillo Wilmer Patricio Lucila propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, De La Cruz Morales Carlos Antonio, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00 De la Cruz Morales Carmen Etelvina, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, De La Cruz Morales José Israel, De La Cruz Morales Segundo Alfredo , propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, De La Torre Andagoya Urcesino , propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, Enriques Galo Gelaiso propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, Erazo Vallejos César Stalin propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, Flores Benalcázar Roció Esthela, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, Flores Morales José Jaime, Flores Varela César Vicente , González Moreno Manuel Fabián propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, Lasso León Gilda Pastora propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, Lema Román Mercedes Nelly propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, León Nieto Octavio Miguel, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, Maldonado Carlosama Edgar Orlando, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, Maldonado Játiva Gilberto propietario de 1 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 25.00, Maldonado Játiva Javier propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, Maldonado Játiva Rolando Heriberto propietario de 1 acción ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 25.00, Maldonado Lasso Jaime Patricio, propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, Moreno León Lucy Mercedes propietario de 1 acción

ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 25.00, Varela Rodriguez Carlos Anibal propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, Pullas Lema Nancy Yolanda propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00, Vásquez Guerra Fredy Daniel propietario de 2 acciones ordinarias y nominativas de veinte y cinco dólares cada una con un valor de 50.00..

Capital Presente \$ 1500.00 dólares.- Accionistas (30).- Acciones representadas 60.

Con el cien por ciento del capital de la compañía y presente los socios que la conforman, de conformidad con lo que dispone el art. 238 de la vigente Ley de Compañías, y se decide constituirse en Junta General Extraordinaria Universal, con el objeto de conocer y resolver acerca de los asuntos que fueron previamente determinados en la convocatoria que se detalla a continuación

- 1.- CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA
- 2.-INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2012
- 3.-INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2012
- 4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DEL AÑO ECONOMICO 2012
- 5.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL QUE INCLUYE OTROS RESULTADOS INTEGRALES DEL AÑO 2012
- 6.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO DEL AÑO 2012
- 7.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

1. CONSTATAACION DEL QUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA.- La señora Presidenta Nely Lema instala la junta y pide se proceda con el segundo punto del orden del día.

2.- INFORME ECONOMICO DEL GERENTE AÑO 2012.

- El señor Gerente de la Compañía presenta su informe correspondiente al movimiento económico del año 2012 a los socios de la Compañía, los cuales en forma unánime aprueban dicho informe luego de haber analizado que en el año 2012, se ejecuto el cronograma establecido para el presente año.

3.- INFORME ECONOMICO DEL COMISARIO AÑO 2012.- El señor comisario emite su dictamen correspondiente al año 2012 en el cual da a conocer los rubros revisados del presente año así como también manifiesta que todos los egresos de la compañía se encuentran respaldadas por facturas legales y documentos de respaldo de acuerdo a la ley contable y tributaria vigente.

4.- ESTUDIO Y APROBACION DEL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE RESULTADOS DEL AÑO ECONOMICO 2012

- La Contadora de la compañía presenta el informe de los estados financieros, los cuales son detallados de forma pormenorizada cuenta por cuenta de acuerdo a las NIIF para pymes, dichos

informes se especifica que son los resultados al 31/12/2012 en los cuales se refleja que no existen variaciones ni ajuste debido a que la compañía solamente mantiene los movimientos económicos relacionados con los gastos operacionales para el mantenimiento de la empresa, existen rubros de ingresos relacionados solamente a los aportes de socios, y cuyos ingresos se orientan a cubrir los egresos que cubren los gastos básicos de la misma. El valor del capital suscrito de la cia. se mantiene intocable, motivo por el cual no hay ningún ajuste para convalidar las cuentas de NEC a NIIF para pymes.

La Lic. Janeth Guevara da una explicación pormenorizada de los Estados Financieros los cuales se encuentran listos para ser presentados en la Superintendencia de Compañía para su aprobación. De la información presentada se analiza que todos los movimientos económicos se han realizado correctamente, respetando las normas vigentes en el país, pero la pérdida ocasionada se da por que los impuestos municipales como son patentes y espacios públicos se elevaron en más del cien por ciento, además existieron gastos imprevistos por el cambio de leyes de los distintos organismos de control, motivo por el cual dicho rubro no se presupuestó ocasionándose una pérdida en los movimientos del año 2012.

La explicación de la Licenciada Guevara es comprendida por los socios por lo que se analiza detalladamente el presupuesto con el que se trabajará en el presente año 2013.

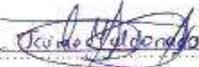
De la información analizada por resolución unánime de la junta se resuelve aprobar el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral que incluye Otros Resultados Integrales del año 2012, Estado de Flujo de Efectivo de Caja y Notas a los Estados Financieros del año 2012.

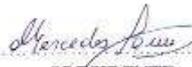
Como no hay más asuntos que tratar la Presidencia concede un momento de receso para la redacción del acta la cual redactada dio lugar a que se reinstale la Junta, se leyó íntegramente el acta en unidad de acto, siendo aprobada por unanimidad y sin observación alguna por los concurrentes, los cuales para constancia firman.

Conforme al Reglamento sobre las Juntas Generales forman parte del expediente de esta Junta General, los siguientes documentos:

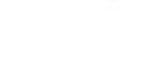
1. Listado de asistentes a la Junta
2. Informe de Gerente
3. Informe de Comisario
4. Estados Financieros
5. Copia del Acta.

Se levanta la sesión a las 21: 15 horas (de la Noche)


GERENTE
Sr. Jaime Maldonado


PRESIDENTE
Nely Lema

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CORAZON DEL IMBABURA "CORIMBA S.A."
LISTA DE ASISTENCIA A LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL
25 DE MAYO DE 2013

DATOS DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS						
N°	NOMBRE	IDENTIFICACION	PARTICIPACIONES	VALOR UNITARIO	CAPITAL	FIRMA
1	ARROYO SANTANDER OSCAR ANDRES	1003071345	50	1	50	
2	AYALA LEMA EDISON VINICIO	1003129002	50	1	50	
3	AYALA LEMA JAQUELINE MARIZOL	1716990070	50	1	50	
4	AYALA VINUEZA WILMAN JUSTINO	1709288912	50	1	50	
5	BUITRON ARIAS ALEXANDRA ESTHELA	1004074272	50	1	50	
6	BUITRON NELSON RENE	1001624681	50	1	50	
7	CABEZAS MORENO EDWIN RENE	1002208864	50	1	50	
8	CARLOZAMA LEON TEREZA LUCIA	1707123624	50	1	50	
9	CULCHAC MORILLO WILMER PATRICIO	1002819272	50	1	50	
10	DE LA CRUZ MORALES CARLOS ANTONIO	1002701546	50	1	50	
11	DE LA CRUZ MORALES CARMEN ETELVINA	1003029467	50	1	50	
12	DE LA CRUZ MORALES JOSE ISRAEL	1002178554	50	1	50	
13	DE LA CRUZ MORALES SEGUNDO ALFREDO	1001469236	50	1	50	
14	DE LA TORRE LAZO HECTOR FABIAN	1003158597	50	1	50	
15	ERAZO VALLEJOS CESAR ESTALIN	1001949724	50	1	50	
16	FLORES BENALCAZAR ROCIO ESTELA	1725482861	50	1	50	
17	FLORES MORALES JOSE JAIMIE	1707832695	50	1	50	
18	FLORES VARELA CESAR VICENTE	1002278909	50	1	50	
19	GONZALES MORENO MANUEL FAVIAN	1001884970	50	1	50	
20	HARO SANCHEZ JORGE HERNAN	1002390720	50	1	50	
21	LAZO LFON GILDA PASTORA	1709412918	50	1	50	
22	LEMA ROMAN MERCEDES NELLY	1706332937	50	1	50	

23	MALDONADO CARLOZAMA EDGAR ORLANDO	1002941381	50	1	50	<i>[Signature]</i>
24	MALDONADO JATIVA GILBERTO	1001362241	50	1	50	<i>[Signature]</i>
25	MALDONADO JATIVA JAVIER	1002550042	50	1	50	<i>[Signature]</i>
26	MALDONADO LAZO JAIME PATRICIO	1003189519	50	1	50	<i>[Signature]</i>
27	MORENO LEON LUCY MERCEDES	1002026233	50	1	50	<i>[Signature]</i>
28	PULLAS LEMA NANCY YOLANDA	1002644159	50	1	50	<i>[Signature]</i>
29	VARELA RODRIGUEZ CARLOS ANIVAL	1715478754	50	1	50	<i>[Signature]</i>
30	VASQUEZ GUERRA FREDI DANIEL	1002391041	50	1	50	<i>[Signature]</i>
TOTAL (USD \$)					1500,00	