

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE URBANO TRURAZ C.A. REALIZADA EL VEINTIDOS DE MARZO DE 2013 EN EL LOCAL DE LA INSTITUCIÓN UBICADO EN LAS CALLES AYACUCHO ENTRE AZUAY Y JUAN BAUTISTA CORDERO, A PARTIR DE LAS 18H00, PREVIA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL SEÑOR OSWALDO PRIETO, EN SU CALIDAD DE PRESIDENTE DE LA EMPRESA, SE REUNEN EN JUNTA GENERAL CON EL AFÁN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA: 1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO; 2.- INFORME Y PRESENTACIÓN DEL BALANCE GENERAL CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012 POR EL GERENTE; Y, 3.- INFORME DEL COMISARIO POR EL PERIODO FISCAL 2012.

1.- Constatación del quórum reglamentario.- Por intermedio de secretaria se procede a verificar la asistencia de los socios a la Junta General en desarrollo, y al llamado responden los siguientes socios: Javier Contreras, Manuel González, Hermes Alvarez, Oscar Altamirano, Miguel Bermeo, Marcelo Pino, Adolfo Castillo, Polivio Yadaicela comparece con poder por el socio Luis Allaico, Luis Ortiz, León Vicuña asiste con poder por el socio Milton Vicuña, Fernando Altamirano, Marco Lema, Marcelo Vázquez, Oswaldo Prieto, Milton Cordero comparece con poder por el señor Jorge Yubi, Marco Bermeo, José Luis Peralta, Luis Pinos comparece con poder por el socio Milton Pinos, Manuel Romero, Daniel Lozado, Marco Chacha, Edwin Siguencia, Luis Vanegas, Luis Palacios, Oliveros Redrován, Antonio Lozano comparece con poder por el señor Cristian Lozado, Milton Peñaloza comparece con poder por el señor Claudio Siguencia Chuqui, Edgar Carabaja comparece con poder por el señor Carlos Carabaja, Fernando Carangui, Luz León comparece con poder por el señor Luis León, Vinicio Padilla, Manuel Andrade, Rogerio Aucancela, Jaime Altamirano, Daniel Alvarez, Eloy Alvarez, Stalin Redrován, Vinicio Contreras.

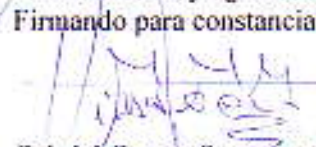
2.- Informe y Presentación del Balance General correspondiente al año 2012 por el Gerente.- El presidente solicita al representante legal, dé a conocer dicho informe, toma la palabra el señor Gabriel Crespo, y da lectura al Balance General correspondiente al periodo 2012, a su vez hace conocer que cada documento que certifica el ingreso o egreso de valores económicos se encuentra debidamente respaldado por las facturas de compra y notas de venta emitidas con la autorización del Servicio de Rentas Internas, los accionistas escuchan el informe presentado por el Gerente, matizado por preguntas sobre una serie de manejos administrativos, las cuales son absueltas por parte del informante. El Gerente para mayor abundamiento, anexa al acta el balance y se sujeta a cualquier organismo de control que de ser necesario se ordene que intervenga, los accionistas de manera mayoritaria, aprueban dicho balance.

3.- Informe del Comisario por el periodo fiscal 2012.

Señores JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRURAZ, me permito, hacer llegar el más cálido y respetuoso saludo a los societarios de la EMPRESA TRURAZ augurando que todo tipo de éxitos sean los que concurren en su vida profesional como personal, resarciendo la confianza depositada en mi persona me permito poner en su consideración el informe de comisaria inherente al periodo fiscal 2012, en los siguientes términos. Que he verificado de acuerdo a lo que estipula la Ley de Compañías en Vigencia, los libros contables, la documentación de sostén jurídico de la empresa, encontrando que los mismos están siendo llevados y estructurados de acuerdo a los preceptos estipulados en los organismos de control del Estado, comunicándoles que la empresa guarda un estado financiero y administrativo que permite afianzarse al sistema de manera segura. Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad cumpliendo de esta manera lo dispuesto a la ley.

Cuando son las 22h15, el presidente luego de haber sido evacuado el orden del día da por terminada la Junta General, y agradece a los accionistas por su concurrencia.

Firmando para constancia:


Gabriel Crespo Santa Cruz
GERENTE


Oswaldo Prieto Rojas
PRESIDENTE