

ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA LIMITADA BUSES LITUMA ZHUNIO Y SINCHE CELEBRADA EL 29 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Cuenca el día de hoy 29 de marzo del 2013 cuando son las dieciocho horas quince minutos, en la parroquia Jima domicilio legal de la Compañía ubicado en el sector de Jima se instala la Junta General ordinaria de Accionistas de la Compañía Buses Lituma Zhunio y Sinche Cía. Ltda.; encontrándose presente el 66.67% del capital suscrito, que permite celebrarse esta junta de accionistas considerando lo establecido en el Art. 116 de la Ley de Compañías. A la presente junta asisten: Lituma Chuin Gerardo De Jesús propietario de 80 acciones (16,67%), Sacaquirin Malla Luis Olmedo propietario de 40 acciones (8,33%), Sacaquirin Wazhima Clever Artemio propietario de 40 acciones (8,33%), Sinchi Chin Celso Alejandro propietario de 80 acciones (16,67%), Zhunio Orbes Saúl Gilberto propietario 80 acciones (16,67%) acumulativas e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de Norteamérica.

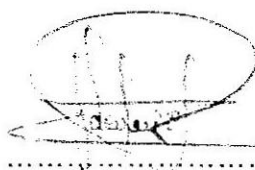
Preside la Junta General de la Compañía el Sr. Saúl Zhunio quien Actúa como Secretario Ad-Doc. Antes de comenzar la Junta se solicita que el contador de la empresa Srta. Ing. Marcela Esperanza Peralta Melgarejo esté presente. Se propone se traten los siguientes puntos en el Orden del Día

1. Informe de Gerencia.
2. Presentación y aprobación de los balances del Ejercicio Económico del Año 2012.

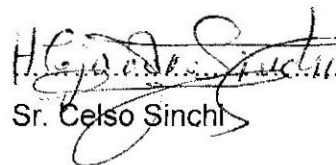
Por unanimidad en la Junta General Ordinaria se aprueba los puntos del orden del día a tratarse. El PRIMER PUNTO del Orden del Día. **Informe del Gerente:** Toma la palabra el Lcdo. Clever Sacaquirin como Gerente de la empresa; hace la entrega impresa de su informe para su revisión y aprobación indicando que la empresa tiene que mejorar en muchos puntos y entre uno de ellos y el principal es la organización, sin embargo es necesario realizar un análisis con la finalidad de incrementar sus ingresos y poder tener resultados más rentables.

PUNTO DOS **Presentación y Aprobación de los Balances del Ejercicio Económico 2012** se nos entrega un físico de los balances, a continuación toma la palabra la Ing. Marcela Peralta contadora de la empresa para explicar de una manera detallada la información contenida en los mismos, y concluye indicando que el movimiento económico dentro de la empresa es mínimo porque no se tiene una adecuada organización de funciones y una cuenta corriente que permita un registro de las cuentas, lo que hace que la Actividad de la Empresa en el 2012 sea negativa. Sin otro punto a tratar se concluye la reunión, se concede un receso para la redacción del acta, una vez cumplido se reinstala la Junta, se da lectura al texto del acta, que es aprobada, con lo cual se da por terminada la sesión, a las veinte horas treinta minutos, firmando para constancia los intervinientes en esta Junta General.

Firmas de los Sres. Participante a esta Junta:



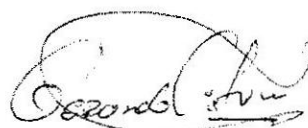
Ldo. Clever Sacaquirin



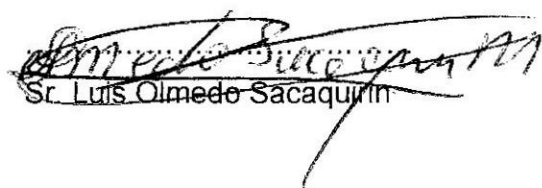
Sr. Celso Sinchi



Sr. Saúl Zhunio



Sr. Gerardo Lituma



Sr. Luis Olmedo Sacaquirin