

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**  
**COMPAÑÍA SERVO TRANS TAMBO EXPRESS CIA. LTDA.**

En el Canton El Tambo, a los 20 días del mes de marzo del 2014 y siendo las 18:00 horas previa convocatoria realizada por escrito y con la presencia de todos los socios de la empresa SERVI TRANS TAMBO EXPRESS que constituyen el 100% del Capital social, se da por iniciada la Junta General de socios para tratar el siguiente orden del Día: 1. Lectura del Acta Anterior 2. Informe de Gerente, 3. Conocimiento y Aprobación de Balances. 5. destino de las Utilidades y 5. Asuntos Varios. En cuanto a la lectura del acta anterior la misma es leída y aprobada por unanimidad el informe del gerente es el siguiente:En cuanto al **CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS**, debo indicar que se los ha realizado en 90% se ha procedido a regularizar todos los documentos ante el servicio de rentas internas y queda pendiente la entrega de documentos a la superintendencia de compañías de este año y del 2013 por el problema de las NIIF. **CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES.-** De acuerdo a lo resuelto por la asamblea de socios y se lleno los libros de acciones y accionistas y los títulos, además las juntas generales de socios se realizaron con convocatorias por escrito y no se ha presentado los informes a la superintendencia de compañías. Por que hay que sacar nuevas claves y se tuvo que mandar a elaborar nuevos nombramientos para registrarlos en la superintendencia de compañías.**INFORMACIÓN DE HECHOS EXTRAORDINARIOS.-** Dentro de la actividad de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2013 no se han producido hechos importantes y la actividad económica ha sido superior en movimiento económico con respecto a la del año anterior y cabe indicar el problema de los no registros de los nombramientos y que se ha incorporado al sistema de seguridad social al Gerente de la Empresa. En cuanto a la situación económica de la empresa indica que el Contador dara el informe necesario, el informe del gerente es aprobado por unanimidad, luego interviene el Ing. Elio Rodríguez A. Contador de la Compañía quien entrega una copia de los balances, indicando que gozamos de una buena salud económica la que se refleja en los saldos de cada una de las cuentas del balance así con los guientes saldos: los saldos de caja bancos que ascienden a 1997,54 dólares, crédito tributario IVA 94,61 dólares total activos corrientes 2092,17, los pasivos son 190,86 del IESS y otros, IR por pagar 68,73, total 159,62 dólares, los ingresos ascienden a 4744,89 dólares y los costos y gastos ascienden 3940,34 dólares dando una utilidad de 804,56 dólares, el patrimonio neto asciende a ocho mil quinientos treinta y cuatro dólares cincuenta y cinco centavos. El informe es aprobado por la sala y en cuanto a la distribución de las utilidades propongo pasen a formar parte del capital y otras reservas para futuras contingencias. En asuntos varios se sugiere la aprobación de

los estados de situación financiera y estado de resultados, así como los anexos del ejercicio fiscal 2013 y se lo presente a los organismos de control. Siendo las 20:30 horas se da por terminada la junta y para constancia de lo actuado firman

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long vertical stroke at the end.