

Acta N.11

En la ciudad de Cuenca a los 04 días del mes de Abril del año 2014, siendo las 8h40' de la mañana en el local social de la Compañía Cuencana de Transporte Urbano COMCUETU S.A. ubicada en la Avenida Ordóñez Lasso s/n, sector Virgen del Milagro, previa convocatoria publicada en el diario El Mercurio de esta ciudad, en la edición correspondiente del 21 de Marzo del 2014, se reúnen los Accionistas de la Compañía a fin de desarrollar la presente sesión de Junta General Ordinaria convocada para esta fecha y hora. El Sr. Presidente Milton Wilches dispone que por Secretaría se proceda a constatar el quórum mediante el listado respectivo, informándose por secretaría que se encuentran presentes 84 Accionistas, por lo que existe el quórum legal y estatutario. El Sr. Presidente declara instalada la sesión y solicita a secretaría se de lectura de la convocatoria la misma que dice: Convócase a los Señores Accionistas de la Compañía Cuencana de Transporte Urbano COMCUETU S.A. a Junta General ordinaria, a realizarse el día Viernes 04 de Abril del 2014, a las 8h30' en el local de la Compañía ubicado en la Avenida Ordóñez Lasso, sector Virgen del Milagro de esta Ciudad y Cantón, a fin de tratar los asuntos siguientes: Primer Punto.- Conocimiento y aprobación de los informes presentados por el señor Presidente y Gerente General de la compañía relacionados con el ejercicio económico del período 2013. Segundo Punto.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2013. Tercer Punto.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa de los estados financieros del período 2013. Cuarto Punto.- Informe del Señor Patricio Segarra Barrera, Comisario principal de la compañía. Se convoca finalmente en forma especial e individual al Señor Patricio Segarra Barrera comisario principal de la Compañía. Cuenca, 21 de marzo del 2014, Milton Wilches Presidente. Luego se da inicio a la presente sesión con el: Primer Punto.- Informe del Sr. Presidente Milton Wilches el mismo que lo hace por escrito, dando lectura el mismo a todos los presentes siendo aprobado por los asistentes. Segundo PUNTO.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros del período 2013. El Sr. Marco García Gerente de la COMCUETU S.A. presenta su informe económico en el que constan todos los estados financieros de la Compañía correspondientes al período 2013 con sus respectivos anexos. Después de haber sido explicados y debatidos estos



documentos son aprobados por unanimidad por todos presentes, autorizando la pérdida del ejercicio compensar con la cuenta de patrimonio "Resultados acumulados provenientes de la adopción de las Niifs por primera vez. Tercer Punto.- Conocimiento y aprobación del informe de auditoría externa de los estados financieros del período 2013. En lo que respecta a este punto también se presenta por escrito un documento anillado por parte de la empresa: CONSULFINCO CIA. LTDA, el mismo que por Secretaría se da lectura a los presentes, informe que es aprobado por unanimidad por los asistentes. Todos éstos documentos y anexos presentados por escrito formará parte del expediente de la presente acta, los mismos reposan en los archivos de secretaría. Cuarto Punto.- Informe del Señor Patricio Segarra Barrera, Comisario principal de la compañía, el Sr. Comisario presenta por escrito su informe de labores correspondiente al período 2013, documento que es leído y aprobado por unanimidad por todos los asistentes, el mismo que también formará parte del expediente de la presente acta. Siendo las 11h30 el Sr. Presidente agradece la presencia de todos, y da por terminando la presente sesión de Junta General, para constancia de lo tratado y resuelto firma el Sr. Presidente y Secretario que lo certifica. Cabe indicar que ésta acta es aprobada éste mismo día de la Junta General de Accionistas.


Milton Wilches
PRESIDENTE


Edgar Carrón
SECRETARIO