COMPAÑÍA DE TRANPORTE TRANSBAYANDEL CIA. LTDA.

BAYANDEL-DELEG-CAÑAR

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la parcialidad de Bayandel de Cantón Deleg, provincia del Cañar, a los doce días del mes de Noviembre del 2013 en el local de la Compañía de Transporte **TRANSBAYANDEL CIA. LTDA.**, ubicada en la parcialidad de Bayandel de Cantón Deleg, provincia del Cañar, actual sede de la Compañía **TRANSBAYANDEL CIA. LTDA.**, siendo las dieciséis horas se efectúa la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia del Sr. **Manuel Ignacio Quito Dutan**, previa convocatoria y actuando como secretario el Sr. **Luis Alfonso Aucaquizhpi**

Gerente de la Compañía quien certifica la legalidad de la acta.

Se trata el siguiente orden del día:

- CONSTATACION DEL QUORUM
- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR
- INFORME ECONOMICO POR PARTE DEL SR COMISARIO Y GERENTE.
- PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL DOS MIL DOCE.

CONSTATACION DEL QUORUM: al momento de instalarse la sesión se encuentran presentes los siguiente socios: Mizhquiri Remache Luis Gerardo, Aguiaza Viñanzaca Luis Angel, Aucaquizhpi Mizhquiri Luis Alfonso, Pañora Uruchima Luis Ariosto, Puma Yascaribay Armando Aladino, Saavedra Heras Rafael Maria, Saldaña Uruchima Luis Fernando, Sinchi Mizhquiri luis Rigoberto, Sumba Caizaguano Maria Deifila, Tito Dutan Manuel Ignacio, Uruchima Aucaquizhpi y Uruchima Saldaña.

Como los socios concurrentes representan la totalidad del capital social pagado de la compañía estos resuelven por unanimidad de votos, constituirse en Junta General Extraordinaria Universal de Socios.

INSTALACION DE LA SESION A CARGO DEL PRESIDENTE DE TRANSBURGOS: el presidente expresa un cordial saludo a todos los socios presente y agradece por haber acudido a la sesión convocada en este día, dando por instalada la misma a las diez y siete horas.

LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR: EL Sr **Luis Alfonso Aucaquizhpi** procede a dar la lectura el acta y es aprobada por unanimidad.

INFORME ECONOMICO POR PARTE DEL SR. COMISARIO Y GERENTE: EL Sr. Comisario da a conocer el informe y siendo aprobado por unanimidad, y luego después el Sr. Gerente da lectura el informe 2012 siendo aprobado por unanimidad.

PRESENTACION Y APROBACION DE BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012: EL Sr. Gerente da a conocer el balance realizado el año dos mil doce siendo aprobado sin ninguna modificación.

A las diez y ocho horas se declara por terminada la junta General Ordinaria del doce de Noviembre del dos mil trece.

PRESIDENTE

TRANSBAYANDEL CIA. LTDA. PRESIDENTE. Bayandel-Déleg-Ecuador

Manuel Ignacio Quito Dután

Secretario

TRANSBAYANDEL CIA. LTDA. SECRETARIO. Bayandel-Déleg-Ecuador

Luis Alfonso Aucaquizhpi