

COMPANIA DE TRANSPORTE TRANSBURGOS S.A
JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

1. Información general

TRANSBURGOS S.A. con domicilio en Azogues, a 5 de Marzo del 2013
principal se dedica al transporte mixto de pasajeros y carga

En la ciudad de Azogues a los cinco días del mes de Marzo del dos mil trece, en el local de la Compañía de Transporte Mixta Transburgos, ubicada en la Av. Ignacio Neira y Augusto Sacoto, actual sede de Transburgos. Se efectúa la Junta General Ordinaria de Accionistas, bajo la presidencia del Sr. Francisco León, previa convocatoria y actuando como secretario el Sr. Daniel Rodríguez Gerente de la Compañía quien certifica la legalidad del Acta. Se trata el siguiente orden del día: 1.- Constatación del quórum reglamentario, 2.- lectura y aprobación del acta anterior 3.- Informe económico por parte del Sr comisario y representante legal de la compañía, 4.-presentacion y aprobación del balance correspondiente al dos mil doce.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM.- Al momento de instalarse la sesión se encuentran presentes los siguientes socios: Abad Henry, Álvarez Janet, Astudillo Manuel, Cabrera José, Calle Jorge, Calle Raquel, Calle José, Gonzales Carlos, González Christian, González Diana, González Nancy, González Rene, Gonzales Luis, Guashco Ana, Guillen Luisa, Con Falta de Álvarez Eduwigues mandataria de Larrea Gil , León Francisco, Macías Christian, Matute Hugo, Minchala Juan, Molina Luis, Mora Serbio, Paucar Silvia, Peñafiel María, Rivera Luis, Rivera Flavio, Rivera Maria, Rodriguez Diana, Rodriguez Miriam, Rodriguez Segundo, Sarmiento Maura, Urgirles Luis.

INSTALACION DE LA SESIÓN A CARGO DEL PRESIDENTE DE TRANSBURGOS - El presidente expresa un cordial saludo a todos los socios presentes y agradece por haber acudido a la sesión convocada en este día, dando por instalada la misma a las diecinueve horas.

2.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- El Sr Daniel Rodriguez procede a dar lectura el acta y es aprobada por unanimidad

3.- INFORME ECONÓMICO POR PARTE DEL SR COMISARIO Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA COMPAÑÍA:
El Sr Comisario Luis Rivera da a conocer el informe y siendo aprobado por unanimidad, y luego después el Sr Daniel Rodriguez da lectura el informe del año 2012 siendo aprobado por unanimidad.

4.- PRESENTACION Y APROBACION DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO DOS MIL DOCE.
El Sr gerente da a conocer el balance realizado el año dos mil doce siendo aprobado sin ninguna modificación.

A las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos se da receso de veinte minutos hasta realizar el acta, y a las veinte horas con quince minutos se da por reinstalada la sesión dando lectura del acta siendo aprobada la misma.

Siendo las veinte horas con veinte y cinco minutos se declara por terminada la junta general ordinaria del cinco de Marzo del dos mil trece

Francisco León
PRESIDENTE

Sr. Daniel Rodríguez
GERENTE SECRETARIO