

COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTE EN CAMIONES LOS AMANES TRANSAMANES

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA DE TRANSPORTE EN CAMIONES LOS AMANES CELEBRADA EL 30 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Camilo Ponce Enríquez siendo las 14h00 del día 30 de marzo del 2013 en virtud de convocatoria efectuada el día 15 de marzo del 2013 por el señor Sr. José Adolfo Farez Ramón en su condición de Gerente General mediante convocatoria se reunieron en las oficinas de la compañía ubicadas en el Barrio Manantial. Los siguientes accionistas de la compañía, ALVARADO ESPARZA RAUL JUSTO poseedor de 100 acciones (5.55% del paquete accionario), ALVARADO PELAEZ CARLOS FAVIAN poseedor de 100 acciones (5.55% del paquete accionario), ALVARADO PELAEZ DAVID CECIBEL poseedor de 100 acciones (5.55% del paquete accionario), ALVARADO PELAEZ FELIPE DE JESUS poseedor de 100 acciones (5.55% del paquete accionario), ALVARADO PELAEZ FRANCISCO EFREN poseedor de 100 acciones (5.55% del paquete accionario), ALVARADO PELAEZ ROSULA NATALIA poseedor de 100 acciones (5.55% del paquete accionario), ALVARADO PELAEZ WILSON LEONARDO poseedor de 100 acciones (5.55% del paquete accionario), CABRERA CABRERA JOSE VICELIN poseedor de 100 acciones (5.55% del paquete accionario), HERAS ALVARADO MANUEL ARGENIO poseedor de 100 acciones (5.55% del paquete accionario), JARAMILLO JIMENEZ ROGELIO poseedor de 100 acciones (5.55% del paquete accionario), MONTANO PINEDA ANGEL LUCIO poseedor de 100 acciones (5.55% del paquete accionario), MOROHO CARCHIPULLA CARMEN ANGELITA poseedor de 100 acciones (5.55% del paquete accionario), NARANJO NARANJO NERI PUBLIO poseedor de 100 acciones (5.55% del paquete accionario), PIEDRA MORA MILTON RAFAEL poseedor de 100 acciones (5.55% del paquete accionario), VERA CRUZ JUAN GENARO poseedor de 100 acciones (5.55% del paquete accionario), los mismos que constituyen el 100% de capital social pagado, aprobado igualmente por unanimidad para tratar el siguiente orden del día.

Orden del día

- Informe de Gerente
- Informe de Comisario
- Aprobación de los Estados Financieros 2012 bajo Normas Internacionales de Información Financiera – NIIF para Pymes.

DESARROLLO

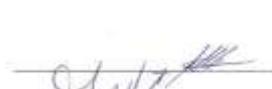
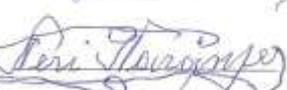
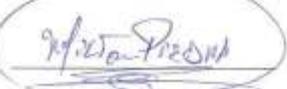
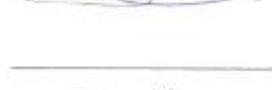
- 2) El informe del gerente (anexo)
- 3) El Informe del Comisario (anexo)
- 4) El señor Gerente manifiesta que los Estados Financieros fueron preparados bajo Normas Internacionales de Información Financiera, NIIF para Pymes, se hicieron los ajustes correspondientes para tener ESTADOS FINANCIEROS con aplicación de Normas Internacionales de Información Financiera, que mediante resolución No. *Resolución N°.06.Q.ICI-004 emitida el 21 de agosto del 2006 publicada en el Registro Oficial n°.348 de septiembre del 2006, resolvió la obligación por parte de las entidades sujetas al control y vigilancia de este organismo, la preparación y Presentación de sus estados financieros adoptar las Normas Internacionales de Información Financiera, ya sea las NIIF Full o las NIIF para Pymes, en este caso bajo los parámetros Resolución N0 SC.ICI.CPAIFRS.G.11.010, la compañía adopta las NIIF para Pymes.*

Los Estados Financieros son los siguientes:

Estado de Situación Financiera
Estado de Resultados Integrales
Estado de Cambios en en Patrimonio
Estado de Flujo de Efectivo

Los señores accionistas aprueban por unanimidad el informe del gerente, comisario y los estados financieros 2012 y se autorizan su presentación a los organismos de control.

Para constancia de lo actuado firman los socios.

Alvarado Esparza Raúl Justo	C. I. # 0901853747	
Alvarado Peláez Carlos Favián	C. I. # 0702599390	
Alvarado Peláez David Cecibel	C. I. # 0702405044	
Alvarado Peláez Felipe de Jesús	C. I. # 0702077181	
Alvarado Peláez Francisco Efrén	C. I. # 0701577868	
Alvarado Peláez Rosula Natalia	C. I. # 0702171422	
Alvarado Peláez Wilson Leonardo	C. I. # 0703502641	
Cabrera Cabrera José Vicelín	C. I. # 1900218221	
Heras Alvarado Manuel Arcenio	C. I. # 0703131466	
Jaramillo Jiménez Rogelio	C. I. # 0701493942	
Montaño Pineda Ángel Lucio	C. I. # 0102171451	
Morocho Carchipulla Carmen Angelita	C. I. # 0703477422	
Naranjo Naranjo Neri Publio	C. I. # 0700819816	
Ordóñez Sozoranga Wilson Manuel	C. I. # 1103924401	
Piedra Mora Milton Rafael	C. I. # 0702077629	
Torres Camba Herme Iván	C. I. # 0914028972	
Vera Cruz Juan Genaro	C. I. # 0701489502	
Yanza Feijoo Ángel Augusto	C. I. # 0701360679	