

**ACTA DE SESION DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
INTERCANTONAL AVILA GONZALEZ S.A. DEL QUINCE DE JULIO DEL DOS MIL CATORCE.**

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en el local ubicada en la oficina veinte y cinco del Terminal Terrestre de la ciudad, el quince de julio del dos mil catorce, a las diez horas con veinte minutos; se instala la Junta General extraordinaria de accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE INTERCANTONAL AVILA GONZALEZ S. A., con la asistencia del sesenta y uno punto cero cuatro por ciento de accionistas: ARMIJOS RAMON MILTON FERNANDO, AVILA CABRERA EFREN RAMIRO, AVILA PATIÑO FREDDY MARCELO, GONZALEZ PINDO SEGUNDO JAIME, MOROCHO RAMON BELARMINO DE JESUS, TENORIO FIGUEROA CARLOS MIGUEL, RIOS ESPINOZA PABLO DANIEL, Preside el Sr. MOROCHO RAMON BELARMINO DE JESUS, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor AVILA PATIÑO FREDDY MARCELO, instalada la sesión el señor presidente pone a consideración de la junta el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil trece. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil trece. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil trece. **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil trece.

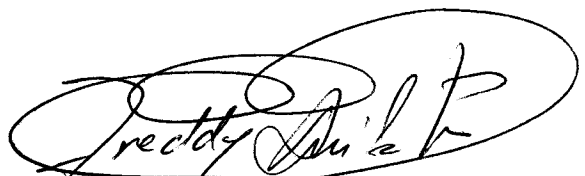
Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente al año dos mil trece, el señor Belarmino Morocho da la palabra al señor Freddy Ávila P. que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil trece, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de dos mil trece con noventa y ocho centavos, dividido en caja bancos y cuentas por cobrar, en el pasivo tenemos ciento ochenta y siete con diez centavos, adicional se posee un valor de mil ochocientos veinte y seis con ochenta y ocho centavos de dólar que es el valor del patrimonio, adicional nos indica que el valor de ingresos es de nueve mil cuatrocientos treinta con veinte y cinco centavos y gastos de ocho mil cuatrocientos noventa y tres con veinte y tres centavos, desglosados en varios rubros como sueldos, pagos al less, transporte, pago por otros servicios, servicios básicos, suministros y materiales, IVA al gasto arriendo, publicidad, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente al año dos mil trece, el señor presidente da la palabra al Sr. Ramiro Ávila C., que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil trece, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores

compañía que favorecerá en un futuro a los mismos accionistas, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, dando por terminado este punto, continuamos **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al año dos mil trece, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador del año dos mil trece, diciendo que en caja bancos tenemos mil ciento veinte y dos con ochenta y un centavos, y en cuentas por cobrar el valor de ochocientos noventa y uno con diecisiete centavos dejando un total del activo de dos mil trece con noventa y ocho centavos, tenemos en pasivo el valor de ciento ochenta y siete con diez centavos divididos entre impuesto a la renta por pagar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil noventa y seis, y en utilidad del ejercicio de setecientos treinta con ochenta y ocho centavos de dólar, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de nueve mil cuatrocientos treinta con veinte y cinco centavos, dentro de los egresos tenemos las cuentas de sueldos, beneficios sociales, pagos por otros servicios, servicios básicos, IVA que se carga al gasto, transporte publicidad, arriendo y suministros y materiales todos los rubros suman el valor de ocho mil cuatrocientos noventa y tres con veinte y tres centavos, lo que nos genera una utilidad de novecientos treinta y siete con dos centavos, menos el impuesto a la renta por pagar de doscientos seis con catorce centavos deja una utilidad del ejercicio de setecientos treinta con ochenta y ocho centavos así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad de la misma manera sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades por el ejercicio correspondiente al año dos mil trece, el presidente indica que al haber existido utilidades, los accionistas son los que deciden sobre las mismas. Dando opción a reinvertir dentro de la empresa o a dividirse como se ha hecho en los ejercicios anteriores por lo que el Sr. Segundo González mociona que se divida a lo cual la respuesta de la sala es favorable y deciden escoger esa opción.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las once horas con veinte y cinco minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. Freddy Marcelo Ávila Patiño en su calidad de secretario da lectura a la acta de la junta general extraordinaria que luego de ser analizada por los accionistas no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:



MOROCHO RAMON BELARMINO DE JESUS
PRESIDENTE



AVILA PATINO FREDDY MARCELO
SECRETARIO