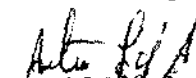


ACTA Nº 27

En el cantón Puyo, provincia del Azuay, a los veinte y dos días del mes de abril del año diez mil trece, reunieron los accionistas de la Compañía de Transporte Río Caltica y Puyo S.A. Manabitecuy, siendo las veinte horas con quince minutos, en el local del Terminal Terrestre del cantón Puyo, edificio No. 02, presidida por el señor Lucas Manríquez, quien declara inscribirse la Junta General ordinaria, con la presencia del señor Arturo Laja, gerente y actuante de la Compañía, secretario de actas, y del Víctor Rojas, comisario de la Compañía, para el siguiente orden del día: Primer punto: Constitución del gobierno; Segundo punto: Revisión de los Balances del año 2012; Tercero: Informe de Labores de Dirección; Cuatro: Informes que sean presentados en consideración de los presentes; Quinto punto: Cierre de la sesión; a continuación se procedió al desarrollo de los puntos de la agenda. PRIMERA. CONSTITUCIÓN DEL GOBIERNO: Luego de ser verificada

... y se acuerda con el quórum reglamentario
... la reunión: SEGUNDO: APROBACION DE LOS BALANCES
AÑO 2012: Toma la palabra el Economista Víctor Bautista, contador
de la Compañía, que manifiesta que durante el año no se ha realizado
ninguna liquidación de utilidades fijas, además da a conocer los estados
financieros con cupo a cada uno de los presentes sobre los activos
pasivos y patrimonio, además explica el Estado de Resultados, siendo
los gastos superiores a los ingresos, por lo que pone en consideración
de la sala para que analicen cual sería la solución, y se acuerda que
en una próxima sesión de trabajo se analizará y se pondrá de
acuerdo si se incrementa el capital social; También explica el estado
de Deudas y Gastos, habiendo una pérdida del ejercicio por un valor
de Bs.7,000; esto se debe a que durante el año se realizaron gas-
tos adicionales, finalmente el contador expone su informe adjuntando
a todos los socios, por la confianza a él brindada para seguir trabajando
con la explicación del procedimiento y desarrollo de cada una de las
cuentas, y luego de analizarlas conjuntamente con los socios, queda
aprobado por unanimidad el balance del año 2012 - TERCERO: INFORME
DE LABORES DE LA DIRECCION: Se da lectura a los informes presentados
por el señor Arturo Laja, Gerente y el señor Víctor Rojas, Contador,
en los mismos que se detallan las funciones que ha desempeñado como
gestiones y trámites, de igual forma informan que han vigilado la conducta
de los señores socios, directores y oficiales, así como también entretienen
presentes representando a la Compañía cuando ha sido necesario en reuniones
dentro y fuera de la misma, también sustentaron pendientes del manejo
financiero de la entidad, resultando que lo primordial de todas estas
actividades han sido de fomentar el compañerismo entre todos los que
conforman la Compañía, y brindar un buen servicio de óptima calidad a
la ciudadanía, para así dejar en alto el nombre de la Compañía Sin tener
más que tratar se da por terminada la Junta General Extraordinaria, siendo los
... para constancia, para constancia firman el presidente y secretario que cubren


PRESIDENTE


SECRETARIO