



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

TRANS-CUTUCU CIA.LTDA.

Macas – Morona Santiago - Ecuador

Nº RUC: 149080356001

ACTA DE SESIÓN DE TRABAJO DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO TRANS-CUTUCÚ CIA. LTDA

Sesión de trabajo que se realiza el día 12 de enero del 2013, a partir de las 20H10 (ocho y diez minutos de la noche) en la oficina de la Compañía Trans-Cutucu ubicada en la av. Amazonas, entre la calle Sucre y Bolivar, se reúnen los socios de la compañía.

1. Constatación del quórum
2. Apertura de la sesión.
3. Lectura y Aprobación de los estados Financieros de los años, 2012 y 2013
4. Lectura y aprobación de informes de Comisario de los años, 2012 y 2013.
5. Lectura y aprobación de informes de Gerente de los años, 2012 y 2013.
6. Destino de Utilidades
7. Clausura.

Puesto en discusión el orden del día, fue aprobado por la una unánime de sus asistentes. Se prosigue con la ejecución del orden del día.

1. Constatación del Quórum

Con la presencia de 12 socios, siendo los siguientes: ALVAREZ SAYES GERARDO FLORENCIO, TACURI GALLEGOS OSWALDO RAMIRO, OSWALDO GALLEGOS (CON PODER NOTARIADO QUE REPRESENTA AL SEÑOR AREVALO QUITO CLAUDIO HERNAN), JARA VICUÑA JENRI PATRICIO, LOJANO DUCHITANGA ANGEL GUSTAVO, MARIN QUINDE LINO ADRIAN, LOJANO DUCHITANGA CELIO DELFIN, PERALTA PERALTA LUIS GILBERTO, MIGUEL CALLE POLIVIO, FRANKLIN VELASQUEZ (CON PODER NOTARIADO QUE REPRESENTA AL SR. VICTOR LUCERO), ESPINOZA TIGRE SAMUEL ANTONIO. VILLA LLVICURA SILVIA ALBERTINA.

2.- Apertura de la sesión. El señor presidente agradece y da la bienvenida a todos los presentes y menciona que sus participaciones sean claras y precisas para el bien de la compañía y da por instalada la sesión.

1



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

TRANS-CUTUCU CIA.LTDA.

Macas – Morona Santiago - Ecuador

Nº RUC: 149080356001

3 Lectura y Aprobación de los estados Financieros de los años, 2012 y 2013

De manera inmediata se pone a conocimiento de la Junta General de Accionistas los balances del año 2012, y en virtud de que no existe ningún movimiento económico por la compañía fue constituida todos por unanimidad aprueban los balances del ejercicio económico 2012.

De manera inmediata se procede a dar lectura de los balances del año 2013, sin haber ningún movimiento económico por la compañía fue aceptado y aprobado por unanimidad de todos los socios los balances económicos de del 2013.

Puesto en consideración de todos los señores accionistas presentes y de haber analizado cada uno de los balances y verificando la veracidad de la información se proceden a la aprobación de la misma.

4- Lectura y aprobación de informes de Comisario de los años 2012, 2013

Para este propósito, he obtenido de los administradores, información de las operaciones, registros contables y documentación sustentadora de las transacciones revisadas sobre bases selectivas. Adicionalmente, he revisado el estado de situación financiera del 01 de enero al 31 de diciembre de los años, 2012 y 2013 y el correspondiente estado de resultado integral; así como los libros sociales de la compañía y, entre ellos, las actas de Juntas de Accionistas y Directorio. Considero que los resultados de la revisión son apropiados y contemplan todos los rubros establecidos y se procede a aprobar el informe de Comisario de los años expuestos.

5.- Lectura y aprobación de informes de Gerente de los años, 2012 y 2013.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Estado de Pérdidas y Ganancias, Balance General.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de los accionistas de la compañía.
- c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.



COMPañÍA DE TRANSPORTE URBANO DE PASAJEROS

TRANS-CUTUCU CIA.LTDA.

Macas – Morona Santiago - Ecuador

Nº RUC: 149080356001

d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.

e. La compañía se encuentra ACTIVA.

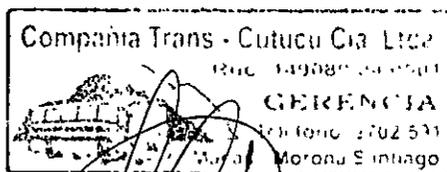
En este punto se ha establecido las actividades más emblemáticas de la compañía y se ha detallado de manera que la Junta General de accionistas tenga una visión clara del trabajo realizado y de manera inmediata proceden a aprobar los informes de los años, 2012 y 2013.

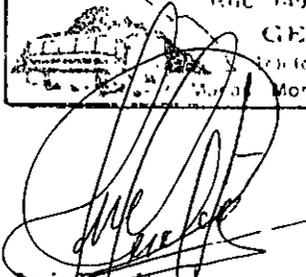
6.- Destino de Utilidades

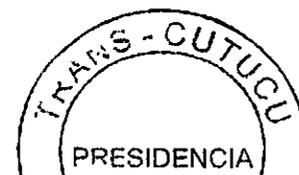
No existen utilidades a tratarse en este punto, pero todos acuerdan incrementar los ingresos y ponen como meta para el 2014 exista utilidades por el bienestar de la compañía.

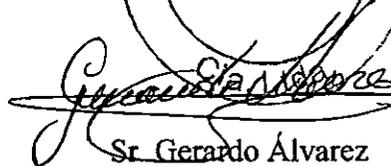
7.- Clausura de la sesión

Sin más asuntos que tratar, se levanta la sesión a las 21H30, el Sr. presidente agradece la colaboración de todos los accionistas.




Sr. Luis Peralta
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
TRANS-CUTUCÚ CIA. LTDA.




Sr. Gerardo Álvarez
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
TRANS-CUTUCÚ CIA. LTDA