

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS TRANS GUALLETURO S.A. PREVIA CONVOCATORIA REALIZADA POR EL SEÑOR ZHONI ORTIZ EN SU CALIDAD DE GERENTE, LLEVADA CABO EL 28 DE MARZO DEL AÑO 2013 EN LA OFICINA DE LA INSTITUCION UBICADA EN LA PARROQUIA GUALLETURO, CON EL AFAN DE TRATAR EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA:**

1.-Constatación de quorum reglamentario; 2.- Lectura y aprobación del acta anterior; 3.- Informe de gerencia concerniente al balance general por el periodo fiscal 2012; 4.- Informe de comisaria en relación al balance general por el año 2012.

**1.- Constatación del quórum reglamentario** .-Por intermedio de secretaría se procede a llevar a cabo este punto y al llamado responden los siguientes asistentes Buñay Santander Carmen Esthela, Buñay Cruz Hermenegildo, Bustamante Crespo Gilberto, Bustamante Crespo Rolando, Fernández Fernández Edgar, Gallegos Vivar José, López Rojas Cosme, Ortega Álvarez Efraín, Ortega Buñay Bolívar, Ortiz Toledo Zhoni, Sarmiento Guillen Segundo, Toledo Calle Marlon, Zambrano Zhina Segundo;constituyéndose en Junta General de acuerdo a lo estipulado en la ley.- el presidente de la institución ordena se prosiga con el desarrollo del orden del día al estar legalmente instalada la junta.

**2.- Lectura y aprobación del acta anterior.**-Se procede a dar lectura al acta por intermedio de secretaria a los señores asistentes, luego de lo cual es aprobada por unanimidad.

**3.- Informe de gerencia concerniente al balance general por el periodo fiscal 2012.-.** Luego de presentar su saludo, el gerente general de la institución rinde su informe en apego a lo dispuesto por las normas legales , de manera fundamentada expone los ingresos y gastos registrados dando a conocer que la compañía registra una recuperación en consideración con el año anterior manifiesta que los ingresos generados en la unidades de transporte merecen mayor atención indicando se deben incorporar a las unidades artefactos electrónicos que permitan tener un mayor índice de ganancia, lamenta que las unidades se estén deteriorando y no exista manera de recuperar la inversión realizada, los accionistas resuelven se busquen los accesorios necesarios para el control de los pasajeros dentro de las unidades, autorizando al gerente realice dicho trámite, no sin antes aprobar el balance presentado por el representante legal de la Institución.

**4.- Informe de comisaria en relación al balance general por el año 2012.-** El señor Napoleón Ortega, en su calidad de comisario de la Empresa, pone a consideración de la sala su informe en los siguientes términos:

Señores socios de la Empresa Gualleturo, permítanme ustedes hacerles llegar el más cordial de los saludos, a la vez que, dando cumplimiento a lo ordenado por sus personas, me permito rendir el presente informe:

Que he procedido a realizar la revisión exhaustiva de la documentación que soporta la vida jurídica de la empresa como libros de actas, libro de acciones y accionistas y demás, y he notado que esto se lleva de manera cabal y en apego a la ley vigente. Asimismo siguiendo los procedimientos contables, he realizado la revisión de todos los recibos, facturas y más que sustentan el manejo económico y financiero de la Empresa; garantizando que estos son el respaldo de la transparencia con que se viene manejando los fondos de la Compañía.

Es todo cuanto puedo informar en honor a la verdad, y lo pongo a vuestra consideración para que de ser viable sea aprobado éste mi informe.

Luego de escuchada la intervención del comisario, los socios aprueban dicho informe y disponen se haga llegar la documentación necesaria a los organismos de control.

Sin tener otro punto que tratar, el señor presidente concede quince minutos de receso, para proceder a redactar el acta pertinente, para luego siendo las 16h00, se reinstala la sesión, acto seguido el presidente procede a dar lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad.

Para constancia de lo actuado firman,

  
GERENTE

  
PRESIDENTE