

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSBALZAY S.A.

RUC: 01903181760012

ACTA No. 164

Cuenca, 03 de marzo del 2014

JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSBALZAY S.A.

Siendo las 20H00 de la noche se da por iniciada la Asamblea o Junta General Ordinaria de accionistas de la Compañía de Transporte "Transbalzay S.A."

El Señor Presidente Jhon García Guevara da por iniciada la Asamblea con la lectura de la convocatoria que se ha publicado en el periódico "La Tarde" de la Ciudad de Cuenca con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Lectura y aprobación del acta anterior
3. Lectura y Aprobación de los Estados financieros bajo NIFF y Balances 2013
4. Resoluciones de los accionistas

Conforme lo previsto en el estatuto social, la sesión podrá instalarse con la concurrencia de los accionistas que representen el cincuenta por ciento más uno del capital pagado de la Compañía, la misma que es realizada en el local ubicado en el sector 3 de Mayo.

1. En la constatación del quórum: Se procede a tomar lista encontrándose presentes el 50% más uno de los accionistas, motivo por el cual se da inicio a la Asamblea.

2. Lectura del Acta anterior: El acta queda aprobada por resolución de la Asamblea sin objeción alguna.

3. Lectura y Aprobación de los estados financieros bajo Niffs y Balance 2013: El Sr. Gerente entrega copias de los informes financieros correspondiente al año fiscal 2013 a cada socio, en donde consta el detalle de todos los ingresos y gastos en los que ha incurrido la Compañía "TRANSBALZAY S.A." durante dicho periodo; el mismo que es aprobado por la Asamblea ya que no existe ninguna inconsistencia.

COMPañIA DE TRANSPORTES TRANSBALZAY S.A.

RUC: 01903181760012

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

1. No se ha realizado una provisión para jubilación patronal y desahucio por cuanto, es una empresa joven, pues tiene dos años en el sector.
2. Para el cálculo de intereses sobre préstamos otorgados por los socios se ha usado como referencia la tasa pasiva del 8,39 % vigente a diciembre según los indicadores del Banco Central.
3. Las utilidades acumuladas están reinvertidas en el negocio para el normal desarrollo de sus actividades.
4. Se realizaron donaciones de Muebles y Enseres y maquinaria por parte de los socios incrementando el activo fijo.
5. Los socios han realizado préstamos a la compañía para subsidiar las operaciones ordinarias de la compañía

Atentamente,

Sr. Ernel Contreras
GERENTE GENERAL