

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA TRANS MIGUEL MONCAYO CIA.LTDA

En el Canton El Tambo, a los 20 días del mes de marzo del 2013 y siendo las 18:00 horas previa convocatoria realizada por escrito y con la presencia de los Sres. Miguel Moncayo S. Jaime Moncayo Coronel, Fabian Moncayo Coronel, Miriam Moncayo Coronel, Geovany Montenegro, Miguel Estuardo Moncayo Coronel, German Patricio Moncayo Coronel que constituyen el 100% del Capital social, se da por iniciada la Junta General de socios para tratar el siguiente orden del Día: 1. Lectura del Acta Anterior 2. Informe de Gerente. 3. Conocimiento y Aprobación de Balances. 5. destino de las Utilidades y 5. Asuntos Varios. En cuanto a la lectura del acta anterior la misma es leída y aprobada por unanimidad el informe del gerente es el siguiente: En cuanto al **CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.** Al respecto del cumplimiento de los objetivos debo indicar que se los ha realizado en 90% se ha procedido a regularizar todos los documentos ante el servicio de rentas internas y queda pendiente la entrega de documentos a la superintendencia de compañías de este año y del 2012 por el problema de las NIIF. **CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES.-** De acuerdo a lo resuelto por la asamblea de socios y por los requerimientos de la superintendencia de compañías se mandó a elaborar los libros de acciones y accionistas y los títulos, y se los procedió a llenar además las juntas generales de socios se realizaron con convocatorias por escrito y no se ha presentado los informes a la superintendencia de compañías. Por que hay que sacar nuevas claves y se tuvo que mandar a elaborar nuevos nombramientos para registrarlos en la superintendencia de compañías. **INFORMACIÓN DE HECHOS EXTRAORDINARIOS.-** Dentro de la actividad de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2013 no se han producido hechos importantes y la actividad económica ha sido superior en movimiento económico con respecto a la del año anterior y cabe indicar el problema de los no registros de los nombramientos y que se ha incorporado al sistema de seguridad social al Gerente de la Empresa. **SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.-** La compañía como se anota en los respectivos mayores de cada una de las cuentas se halla estable Y mayor explicación dara el contador el informe es escuchado y aprobado por unanimidad, a continuación el Ing. Helio Rodriguez A. Contador de la Compañía quien indica los balances con los siguientes saldos: los saldos de caja bancos que ascienden a 4772,03 dólares, credito tributario renta 229,98 dólares total activos corrientes 5002,01, los pasivos son 155,02 del IESS y otros, 279,08 de IR por pagar, y 250,29 participación de trabajadores, total 684,39 dólares, los ingresos ascienden a 9090,00 dólares y los costos y gastos ascienden 7421,42 dólares dando una utilidad de 1668,58 dolares , el patrimonio neto asciende a cuatro mil trescientos diez y siete dolares con sesenta y dos centavos, los balances son aprobados por unanimidad en cuanto a la distribución de las utilidades se propone pasen a formar parte del capital y otras reservas para futuras contingencias lo que es aprobado por la junta general de accionistas. y por ultimo la junta general sugiere se entreguen y presenten los estados de situación financiera, flujos de efectivo y estados de resultado integral a los organismos de control. En varios se indica que se ha terminado los periodos estatutarios de los administradores de la compañía y por ende deberán ser electos los nuevos, la junta indica que estos deberán ser electos en una junta posterior, siendo las 20:45 horas se da por terminada la junta general de accionistas y para constancia firman.

