

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANS LOPEZ C.A.

En el cantón Paute a los veinte días del mes de abril del 2012 y siendo las 19h20 se reúnen los socios de la compañía Tras Lopez en junta general ordinaria en el local ubicado en las calles Julio Matovelle y Simón Bolívar de dicho cantón para tratar y discutir el siguiente orden del día.

1. Apertura de la sesión
2. Estado y situación actual de la compañía
3. Lectura y aprobación del informe de gerencia
4. Lectura y aprobación del informe de comisario
5. Lectura y aprobación de los estados financieros
6. Clausura

Siendo las 19h35 contando con la presencia del compañero Angel Villa como presidente, Alfonso Rios como gerente y Luis Segarra como comisario y como secretario y también con la participación de los señores: Jorge Ayora, Bolívar Delgado, Marco Lema, Walter Lema, Noe López, Arturo Rivas, mientras que el señor Jaime López envía un poder con su padre, el resto de socios no asisten a la convocatoria; sin embargo, se cuenta con la mayoría de socios de la compañía y pudiendo establecer de acuerdo al reglamento el quórum necesario para que se proceda con la asamblea.

Toma la palabra el señor presidente Angel Villa y da la bienvenida a los presentes y agradece por la acogida al llamado; seguidamente toma la palabra el señor gerente Alfonso Rios, el mismo que informa a la asamblea el estado de la situación actual de la compañía, en lo que respecta a las obligaciones adquiridas con el SRI; así como, el atraso del cumplimiento con la Superintendencia de compañías y que en la actualidad ya se está superando en parte, este inconveniente, estando al corriente con el SRI y que posteriormente también estaremos al corriente con la Superintendencia de compañías, para el efecto presenta los formularios y los comprobantes de pago correspondientes al periodo 2011; presentado esto termina su intervención para conceder la palabra al compañero comisario, el cual manifiesta que luego de a ver revisado la información que a él le compete no ha hallado ninguna anormalidad, y en consecuencia por su parte el entrega su informe correspondiente al año 2011. El señor gerente procede a dar lectura de los estados financieros y pide más colaboración a todos los miembros. Por no haber otro punto que tratar, se da un receso de veinte y cinco minutos para la redacción del acta, reinstalada la junta se da lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad y siendo las 21h30

termina la junta, firmando para constancia los comparecientes presentes y el secretario que certifica.



Angel Villa



Alfonso Rios



Luis Segarra



Jorge Ayora



Bolivar Delgado



Marco Lema



Walter Lema



Noe Lopez



Arturo Rivas