

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

En el cantón Paute a los diez días del mes de abril del 2013 y siendo las 17h30 se reúnen los socios de la compañía Tras Lopez en junta general ordinaria en el local ubicado en la calle Camilo Ponce Zhumir 6-03 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 17h40 contando con la presencia del señor Angel Villa como presidente, Alfonso Rios como gerente y Jorge Ayora como comisario y como secretario y también con la participación de los señores: Bolívar Delgado, Marco Lema, Walter Lema, Noe López, Arturo Rivas, mientras que el señor Jaime López envía un poder con su padre, los demás socios no asisten a la convocatoria y por tanto se cuenta con más del 50% de los 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 situaciones sufridas por la ausencia de contador(a) y en consecuencia las multas generadas con el SRI por las declaraciones no realizadas; así como, el atraso en cuanto a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera que forman parte del cumplimiento con la Superintendencia de compañías y que en la actualidad ya se ha superado 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 a los periodos en cuestión; presentado esto termina su actuación para conceder la palabra al compañero comisario, el cual manifiesta que luego de a ver revisado la respectiva información no ha encontrado nada fuera de lo común, entregando por su parte el informe correspondiente al año 2012. El señor gerente procede a dar lectura de los

estados financieros, a su vez también informa sobre el avance en las gestiones con la Consejo Nacional de Transito y Transporte Terrestre 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 19h20 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