

ACTA DE SESION DE LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA TRANSFATSIN S.A. DEL DIECINUEVE DE ABRIL DEL DOS MIL TRECE.

En el cantón Cuenca, provincia del Azuay, en la sede ubicada en la Vía a Sinincay s-n y Virgen de Fátima el diecinueve de abril del dos mil trece, a las diecinueve horas con treinta y ocho minutos; se instala la Junta Universal de accionistas de la **COMPAÑÍA TRANSFATSIN S.A.**, misma que cuenta con la asistencia del noventa y nueve por ciento de los accionistas: BARBECHO CHIQUI LUIS RAMIRO, BARBECHO GORDILLO JOSE NICOLAS, GARCIA INGA CARLOS RIGOBERTO, GOMEZ PATIÑO DIEGO PATRICIO, GORDILLO SANCHEZ HECTOR ROMAN, GORDILLO SINCHI JOSE ANGEL, GORDILLO SINCHI ZOILA MARIA LUZ, GUARTAN URGILES CARLOS EDUARDO, PEREZ MENDEZ FREDI RUFINO, QUINDE NARVAEZ BERTHA PIEDAD, SAMANIEGO SINCHI CLAUDIO ALIPIO, SINCHI GOMEZ HERNAN PATRICIO, SINCHI GOMEZ LOURDES JANETH, SINCHI GORDILLO JOSE SAMUEL, SINCHI LEMA JOSE FELIX, SINCHI PATIÑO DIEGO PATRICIO, SINCHI PATIÑO LUIS ALFREDO, SINCHI PEREZ MARIA MARGARITA, SINCHI PEREZ JOSE LUIS, SINCHI TACURI LUIS EUGENIO, VIÑANZACA MAZA ROSA BALTAZARA, ZUÑA CHAMBA LUIS VICENTE, Preside el Sr. SAMANIEGO SINCHI CLAUDIO ALIPIO, y actúa como Secretario el Gerente de la compañía señor SINCHI GOMEZ HERNAN PATRICIO, instalada la sesión el señor presidente de la junta pone a consideración de la misma el orden del día, que es el siguiente; **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente a los años dos mil once y dos mil doce. **DOS)** Conocimiento y Aprobación del informe de Comisario correspondiente a los años dos mil once y dos mil doce. **TRES)** Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondiente a los años dos mil once y dos mil doce. **CUATRO)** Destino de utilidades por los ejercicios correspondiente a los años dos mil once y dos mil doce. Habiéndose aprobado por unanimidad el orden del día se procede a tratar cada uno de los puntos. **UNO)** Conocimiento y Aprobación del informe del Gerente correspondiente a los años dos mil once y dos mil doce el señor presidente de la junta da la palabra al señor SINCHI GOMEZ HERNAN PATRICIO que procede a dar lectura del informe de correspondiente al año dos mil once, donde indica como introducción sobre los cumplimientos legales y estatutarias, indicando que se han dado cumplimiento con todas las obligaciones tanto tributarias, como las de la Súper Intendencia de Compañías, así mismo indica que toda la información financiera reflejada en su informe refleja la información en los estados financieros, luego nos indica los valores que existen en los estados financieros, en lo que respecta al Activo, posemos un valor de mil trescientos setenta y nueve dólares con sesenta y cuatro centavos, dividido en caja bancos y cuentas por cobrar, en el pasivo tenemos catorce dólares con sesenta y cinco centavos correspondiente al impuesto a la renta por pagar, adicional se posee un valor de mil trescientos sesenta y cuatro dólares con noventa y nueve centavos que es el valor del capital más las utilidades tanto del ejercicio actual como de los años anteriores, adicional nos indica que el valor de ingresos es de nueve mil setecientos sesenta y tres dólares con cuarenta centavos y gastos el valor

distribuido en varios rubros el valor de nueve mil cuatrocientos veinte y siete dólares con cuarenta y ocho centavos, que luego existe una utilidad de trescientos treinta y cinco dólares con noventa y dos centavos, termina su informe sugiriendo la manera de buscar mayores ingresos que favorezcan a la compañía, termina su informe y pone en consideración de la sala, misma que por unanimidad da por aprobado el informe, luego procede a poner a disposición de la sala el informe de gerente correspondiente al años dos mil doce, de igual manera nos da una breve introducción sobre las obligaciones que ha cumplido la empresa en todos los aspectos se ha cumplido, de igual forma nos explica que los valores en los balances han variado, quedando tanto en el activo mil seiscientos veinte y ocho con cincuenta y tres centavos de dólar, en el pasivo el valor de nueve con sesenta y siete centavos como en el patrimonio el valor de mil seiscientos dieciocho dólares con ochenta y seis centavos, y los ingreso son de ochocientos setenta y tres dólares con quince centavos y gastos quinientos cuarenta y tres dólares con cuarenta y cinco centavos, terminando su informe poniendo énfasis una vez más en buscar mayores ingresos para la compañía pone a disposición de la sala el informe, que luego de ser analizado por los accionistas es aprobado por unanimidad, entonces se pasa al siguiente punto, **DOS**) Conocimiento y aprobación del informe de Comisario correspondiente a los años dos mil once y dos mil doce, el señor presidente da la palabra al Sr. Milton Xavier Méndez Gordillo, que luego de saludar a la sala, empieza a dar su informe correspondiente al año dos mil once, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, termina de igual manera dando como sugerencia que se busque mayores ingresos para la compañía que favorecerá en un futuro a los mismos socios, y pone a disposición de la sala la aprobación de la misma, que es aprobado por unanimidad de la sala, luego de igual manera continua con el informe del año dos mil doce, nos da como introducción los antecedentes de la compañía como son la ubicación y nos informa del análisis realizado que todas las operaciones de la compañía, han sido realizadas correctamente, también nos informa que se ha dado cumplimiento con todas las disposiciones legales, tributarias, las de control interno, así como las de carácter legal, continua con la opinión de los estados financieros, indicando que tantos los balances de comprobación, de resultados como el general, son hechos bajo los principios contables de general aceptación, así también nos explica las incidencias que ha habido durante el periodo, nos indica que en el año, nos indica que el activo está reflejado tanto en el pasivo como en el patrimonio por el valor de mil seiscientos veinte y ocho dólares con cincuenta y tres centavos, nos sugiere buscar ingresos para el mejoramiento de la compañía, da así por terminado el informe correspondiente y pone a disposición de la sala, mismo que es aprobado por unanimidad, dando por terminado este punto, continuamos **TRES**) Conocimiento y aprobación de los estados financieros correspondiente a los años dos mil once y dos mil doce, el señor presidente da lectura a los estados financieros, dados por el contador empieza por el año dos mil once, diciendo que en caja bancos tenemos mil ciento cuatro dólares con catorce centavos, en cuenta por cobrar doscientos setenta y

cinco con cincuenta centavos, dejando un total del activo de mil trescientos setenta y nueve dólares con sesenta y cuatro centavos, tenemos en pasivo el valor de catorce con sesenta y cinco centavos, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil trescientos sesenta y cuatro con noventa y nueve centavos, en utilidad del ejercicio el valor de doscientos cincuenta y cinco con treinta centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de nueve mil setecientos sesenta y tres con cuarenta centavos, dentro de los egresos tenemos nueve mil cuatrocientos veinte y siete con cuarenta y ocho centavos, lo que nos genera una utilidad de trescientos treinta y cinco dólares con noventa y dos centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, luego continua con el año dos mil doce, dice que en caja bancos tenemos mil seiscientos veinte y ocho dólares con cincuenta y tres centavos, dejando el mismo valor como total del activo, tenemos en pasivo el valor de nueve con sesenta y siete centavos de dólar, tenemos dentro del patrimonio el valor de capital de mil seiscientos dieciocho dólares con ochenta y seis centavos, en utilidad del ejercicio el valor de doscientos cincuenta y tres dólares con ochenta y siete centavos, pasamos al estado de resultados en ingresos tenemos el valor de ochocientos setenta y tres dólares con quince centavos, dentro de los egresos tenemos quinientos cuarenta y tres dólares con cuarenta y cinco centavos, lo que nos genera una utilidad de trescientos veinte y nueve con setenta centavos, así da por terminado el balance que se pone a consideración de la sala mismo que es aprobado por unanimidad, sin más se pasa al siguiente punto **CUATRO)** Destino de utilidades de los periodos dos mil once y dos mil doce, el presidente indica que en tanto en el año dos mil once y doce existieron utilidades así como se arrastra utilidades del año dos mil diez pero no se dio destino de las mismas por ello pone en consideración de la sala, buscar el mecanismo si se reparten o mantienen en la compañía, pero indicando que se tiene que capitalizar el valor, por ello se entra en una breva discusión dentro de la sala ya que algunos socios dicen que sería bueno mantener las utilidades como ha estado porque después como quedarían el valor de las acciones que tienen, por otro lado mociona el Sr. Barbecho se dividan entre los socios, a lo que algunos mejor dicen que dejar como ha estado, luego de varios minutos de conversación del presidente dice que se someterá a votación el destino de estas utilidades, entonces gana la opción de dejar como ha estado para en una nueva junta determinar si se dividen o no.

Sin más puntos por tratar se procede a elaborar el acta de la Junta, por lo cual se da un pequeño receso, siendo las veinte y un horas con treinta y seis minutos se reinstala la sala para lo cual el Sr. SINCHI GOMEZ HERNAN PATRICIO en su calidad de secretario da lectura al acta de la junta universal que luego de ser analizada por los socios no presenta ningún cambio por parte de ellos y misma es aprobada y dando validez de ello dejan constancia firmando cada uno de ellos a continuación:

BARBECHO CHIQUI LUIS RAMIRO

BARBECHO GORDILLO JOSE NICOLAS

GARCIA INGA CARLOS RIGOBERTO

GOMEZ PATIÑO DIEGO PATRICIO

GORDILLO SANCHEZ HECTOR ROMAN

GORDILLO SINCHI JOSE ANGEL

GORDILLO SINCHI ZOILA MARIA LUZ

QUARTAN URGILES CARLOS EDUARDO

PEREZ MENDEZ FREDI RUFINO

QUINDE NARVAEZ BERTHA PIEDAD

SAMANIEGO SINCHI CLAUDIO ALIPIO

SINCHI GOMEZ HERNAN PATRICIO

SINCHI GOMEZ LOURDES JANETH

SINCHI GORDILLO JOSE SAMUEL

SINCHI LEMA JOSE FELIX

SINCHI PATIÑO DIEGO PATRICIO

SINCHI PATIÑO LUIS ALFREDO

SINCHI PEREZ MARIE MARGARITA

SINCHI PEREZ JOSE LUIS

SINCHI TACURI LUIS EUGENIO

VIÑANZACA MAZA ROSA BALTAZARA

ZUÑA CHAMBA LUIS VICENTE