

## ACTA N° 90

### COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRACLIV S.A.

Acta de sesión extraordinaria de Junta General de Accionistas.

Orden del Día:

1. Constatación del quórum
2. Palabras del Presidente
3. Lectura del acta anterior
4. Análisis y Aprobación del Balance y Informe de Gerencia
5. Compra línea de trabajo al municipio.

En la ciudad de Macará a los siete días del mes de febrero del dos mil trece, a las dieciséis horas, en su salón de sesiones ubicado en la calle catamayo y Lázaro Vaca, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte Mixto TRACLIV S.A. Bajo la presidencia de su titular licenciado Erwin Masache Tandazo y como secretario actúa el Gerente General señor César Jaramillo Jumbo a más del presidente y secretario se hallan presente los accionistas, señores Cristobal Navarro Cueva, Rober Calerón Sedamanos, Francisco Eras Cueva, José Eras Cueva, Ángel Jaramillo Jiménez, Melvin Arévalo Carpio, Erwin Masache Tandazo, Roberth Enríquez Jara, Luis Merino Rogel, Patricio Navarro Cueva, Diego Tinoco Vega es decir más del capital pagado, en consecuencia, por existir el quorum reglamentario se declara instalada la sesión.

El señor presidente informa que se ha convocado a esta sesión extraordinaria con el objetivo de analizar y Aprobar el Balance del período primero de enero del dos mil doce al treinta y uno de diciembre del dos mil doce, en cumplimiento al orden del día el presidente dispone que por secretaria se de lectura el acta anterior y sin objeción se pasa a firmarla. Y se comienza a dar lectura del balance económico y se les explica los ingresos y los gastos, aunque los accionistas ya habían revisado el borrador. El señor Comisario dice que él ha revisado y no halla anomalías, pide que sigamos adelante y tengamos paciencia por la demora de los trámites en el tránsito que es

donde no agilan los trámites, y por unanimidad se aprueba el balance financiero y el informe de gerencia, y se autoriza al Gerente para que con la contadora presenten los balances en el SRI y la Superintendencia y cumplir con los requisitos de ley.

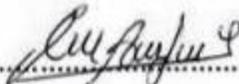
Sobre la compra de la línea de parada, se pide que esperen hasta ver como salen los trámites en la Agencia Nacional de Tránsito y según lo que salgan los trámites se comprara, inmediatamente se da un receso para redactar el acta, por cuanto se necesita aprobar el acta para presentar el balance en el SRI y Superintendencia de compañías y cuando se halla lista se reinstala la sesión, se lee el contenido de la misma y se la aprueba por unanimidad, de esta manera concluye la sesión y el señor presidente declara clausurada la misma a los diecinueve horas para constancia firman el Presidente, Gerente y Comisario.



.....

Lic. Erwin Masache

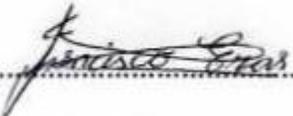
PRESIDENTE



.....

Sr. César Jaramillo

GERENTE



.....

Sr. Francisco Eras

COMISARIO