

Compañía de Transporte Mixto "TRANS HUAC" CIA.LTDA

Paute-Azuay-Ecuador

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANS HUAC" CIA. LTDA

En el cantón Paute, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los 28 días del mes de febrero del año en curso, en el domicilio de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSHUAC CIA. LTDA.**, ubicado en la calle José Víctor Izquierdo y Abdón Calderón N° 14-04, siendo las diecinueve horas con quince minutos, se reúnen los socios para realizar la reunión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Saludo de bienvenida
2. Constatación del quórum
3. Aprobación de Balances 2012
4. Informe del Gerente
5. Lectura de oficios enviados y recibidos
6. Resolución administrativa
7. Aprobación del acta fruto de esta convocatoria

PRIMERO: Saludo de bienvenida, toma la palabra el Sr. Presidente Carlos Zuña, quien expresa un saludo de bienvenida a todos los socios e indica que respetemos el orden del día y da por instalado la sesión.

SEGUNDO: Constatación del quórum, SACA ALVARADO HUGO MESIAS, CHICHAY CHICHAY SERGIO EZEQUIEL, ESCANDON ESCANDON MIGUEL SALVADOR, GONZALES AUCANCELA LUIS ANTONIO, LOJA PACHECO HECTOR ALFREDO, LOPEZ BARBA LUIS ROLANDO, asiste su apoderado Sr. Chichay Chichay Wilson Giovanni, según copia del poder que se anexa a la presente, MARQUINA GARNICA RUPERTO CLODOMIRO, PERALTA UZHCA JUAN DE JESUS, PESANTEZ SAQUICELA CARLOS GIL, PILLAJO BERMEO JULIO ENRIQUE, SACA ALVARADO ISRAEL ALFONSO, SACA ALVARADO MARIA ELENA, asiste su apoderado Sr. Luis Alfonso Saca Orellana, según copia de poder que se adjunta, ZUÑA ALVARADO CARLOS ROSENDO, VILLALTA BARBA LUIS POLIBIO Y YANSAGUANO CORTE VICTOR MIGUEL; **todos propietarios de CIENTO CINCO PARTICIPACIONES.**

Al estar presentes los socios en su totalidad el quórum reglamentario queda constituido.

TERCERO: Aprobación de Balances año 2012.- en este punto el Contador de la Compañía dio a conocer los balances empezando por el Estado Financiero del 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012 y luego por el Estado de Resultados al 31 de

diciembre del año 2012; en cuanto al Estado Financiero, la compañía cuenta con un total de Activo \$7.137.94, Pasivo \$28.64 y Patrimonio \$7.109.30 y en cuanto al Estado de Resultados, la compañía cuenta con un total de Ingresos de \$5.349.88 y un total de Gastos de \$4.554.40 por tanto la utilidad o la pérdida del ejercicio económico es de \$795.48, todos los socios están de acuerdo a la Situación Financiera de la Compañía; por lo que se da por aprobado los balances del año 2012.

CUARTO: Informe del Gerente: Se dio lectura al Informe del Gerente, en el que constaba todas las actividades administrativas y operativas que se ha realizado en el año 2012, sin mas que discutir en este punto los socios están de acuerdo y concluyen con este punto quedando todos de acuerdo.

QUINTO: Lectura de oficios recibidos y enviados.- Se dio lectura de dos oficios, sin más que tratar en este punto se concluye.

SEXTO: Resoluciones administrativas. No existen puntos que tratar por lo que se concluye con este punto.

Se reinstala la Junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad y suscrita por todos los presentes.

Sin tener mas puntos que tratar se concluye la reunión cuando son las veintiún horas (21h00). Y quedando en realizar otra cuando sea necesario.

Para constancia de esta acta firman al pie los socios.

LOJA PACHECO HECTOR ALFREDO

CARLOS ROSENDO ZUÑA ALVARADO

SACA ALVARADO HUGO MESIAS

CHICHAY CHICHAY SERGIO EZEQUIEL

ESCANDON ESCANDON MIGUEL SALVADOR

GONZALES GONZALEZ LUIS ANTONIO

LOPEZ BARBA LUIS ROLANDO
Firma el mandatario Sr. Wilson
Giovanny Chichay Chichay, según
copia de poder que se adjunta.

MARQUINA GARNICA RUFERTO CLODOMIRO

PESANTEZ SAQUICELA CARLOS GIL

PILLAJO BERMEO JULIO ENRIQUE

SACA ALVARADO ISRAEL ALFONSO

SACA ALVARADO MARIA ELENA
Firma el mandatario Sr. Luis Alfonso
Saca Orellana, según copia de poder
que se adjunta.

VILLALTA BARBA LUIS POLIBIO

PERALTA UZHCA JUAN DE JESUS

YANSAGUANO CORTE VICTOR MIGUEL