

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
TRANSVERDELOMA S.A. CELEBRADA EL DÍA 04 DE MARZO DE 2013.

En el local social de la Compañía, siendo las trece horas con treinta minutos, en la comunidad de Tutupali de la parroquia Tarqui, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los socios de la compañía, para constituirse en junta general ordinaria, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- 3.- Aprobación de Informe de Gerente y Comisario
- 4.- Resolución de Reparto de Utilidades

Siendo las trece horas con cuarenta minutos se instala la Junta General, presidida por el Sr. Manuel Cambisaca, actuando como secretaria Ad-Hoc la Sra. Marlene Campoverde, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, 1.- Constatación de Quórum, estando presentes los siguientes socios: Cajas Baculima Víctor Manuel, Cajas Quindi Manuel Jesús, Cambisaca Pizarro Manuel Angel, Espinoza Ayavaca Manuel Carlos, Espinoza Pizarro Luis Angel, Loja Morocho Manuel Germán, Morocho Guaman Jacinto Luciano, Morocho Loja Manuel Rigoberto, Nivicela Ayabaca Manuel Cesario, Nivicela Ayavaca José Miguel Ángel, Pintado Ayavaca Edgar Patricio, Puma Yunga Hilda Rocío, Puma Yunga Hugo Guillermo, Jarama Loja Marco Vinicio, Villa Paute Manuel Adolfo, Villa Quindi Manuel Jesús, Villa Quindi Miguel Ángel, una vez cumplido con el primer punto del orden y con los socios asistentes, se procede al segundo punto 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, el mismo que luego de algunas deliberaciones y aclaraciones a los socios, se aprueba de manera unánime por los socios asistentes, de la misma forma se trata el siguiente punto 3.- Aprobación de Informe de Gerente, procede a tomar la palabra el Gerente y luego el Comisario, para emitir sus informes de labores correspondientes, los mismos que son conocidos y aprobados por los socios de manera unánime, producto de lo aprobado en los puntos anteriores se da paso al último punto del orden 4.- Resolución de Reparto de Utilidades, conocida las utilidades que ha generado la compañía los socios resuelven no repartir las utilidades y dejarlas acumuladas para en el futuro resolver su tratamiento, siendo las quince horas con diez minutos se da por terminada la junta y se concede un receso de diez minutos para su redacción.

Luego de haber redactado el acta, y dar lectura la misma, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que la misma sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.

Puma Yunga Hilda Rocío

**GERENTE**

Cambisaca Pizarro Manuel Angel

**PRESIDENTE**

Campoverde Marlene

**SECRETARIA**

Villa Quindi Miguel Ángel

Cajas Baculima Victor Manuel

Cajas Quindi Manuel Jesús

Espinoza Ayavaca Manuel Carlos

Espinoza Pizarro Luis Angel

Loja Morocho Manuel Germán

Morocho Guaman Jacinto Luciano



Morocho Loja Manuel Rigoberto



Nivicela Ayabaca Manuel Cesario



Nivicela Ayavaca José Miguel



Pintado Ayavaca Edgar Patricio



Puma Yunga Hugo Guillermo



Jarama Loja Marco Vinicio



Villa Paute Manuel Adolfo



Villa Quindi Manuel Jesús