

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANS NABON S.A.

En la ciudad de Nabón a los dos días del mes de Marzo del 2013, siendo las diecinueve horas con treinta minutos, en la oficina de la Transnabon S.A. ubicada en la calle Juan León Mera, se reúnen los socios para realizar una junta general previamente convocada por la prensa con el siguiente orden del Día.

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Apertura de la sesión por parte del Sr. Presidente de la Compañía.
- 3.- Conocimiento y aprobación de los informes del gerente y comisario correspondientes al año 2012.
- 4.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros (balances) correspondientes al año 2012, destino de las utilidades.
- 5.- Nombramiento de los administradores, presidente y gerente.
- 6.- Nombramientos del Comisario principal y suplente.
- 7.- Clausura.

Luego de poner en consideración el orden del día y este siendo aprobado, se procede con la constatación del quórum existiendo un numero reglamentario se procede con la apertura de la sesión por parte del Sr. Franklin Naula presidente, que luego de agradecer pide el debido respeto para cada uno de los socios, ya que solo así se podrá tratar todos los puntos con mucha responsabilidad.

Como tercer punto tenemos Conocimiento y aprobación de los informes del gerente y comisario correspondientes al año 2012, En este punto toma la palabra el Sr. Gerente quien da a conocer todos los tramites que ha realizado entre estos: Realizar los trámites de cambios de socios y accionistas en la Superintendencia de Compañías, S.R.L y Agencia de tránsito, se ha realizado los respectivos apoyos a todos en los tramites de legalización, se ha pagado todos a todos los proveedores de la empresa entre estos, patentes, servicios básicos, teléfono, impuestos honorarios y otros, Se ha organizado un pequeño aguinaldo a todos los socios por motivo de aniversario de la empresa, Se está Gestionando la posible compra de un terreno para la construcción de las sede de la empresa, se ha podido obtener una utilidad de la \$616,70, los mismos que no es mucho pero es gracias al esfuerzo de cada uno de los socios.

Concluye agradeciendo a cada uno de los socios por el apoyo brindado, y felicita ya que gracias al apoyo incondicional se ha logrado hacer todas las cosas, de igual manera agradece a la directiva ya que siempre han estado listos para ayudar en lo que sea.

Seguido de esto toma la palabra el Sr. Nestorio Morocho comisario de la empresa quien antes de iniciar su informe agradece a cada uno de los socios por el apoyo brindado, ya que esto ha permitido realizar a cabalidad todas las actividades, procede a dar lectura al informe donde indica todos los movimientos que se han realizado desde el primero de enero del 2012 hasta el 31 de Diciembre del 2012, para lo cual procede a indicar que ha mantenido reuniones con la Sra. Ximena Ramón, para esta proceda a indicarle todos los justificativos de cada uno de los pagos e ingresos realizados durante todo el año, además indica que el a podido observar algunas cosa entre ellas;

Existe un faltante de alrededor de 200,00 que no ha justificado el Sr. Alfonso Suqui, ex gerente por lo que pone en consideración de los socios para tratar de ver qué medidas se toma, se está tratando de comprar un terreno el cual se está realizando los trámites pero estos se registrarán a partir del 2013, por cuanto se tiene previsto legalizar en el mes de Enero del 2013. Debo indicar que todos los pagos e ingresos están debidamente justificados según se pudo ver en los documentos.

Es todo cuanto puedo informar dejando por escrito todo mi informe que será analizado por cada uno de ustedes.

Una vez presentados los informes del Gerente y Comisario es puesto en consideración de cada uno de los socios, toma la palabra el Sr. Gerardo Mendieta Quien mociona que como siempre el gerente a estado informando lo que hace y que igualmente todos está justificado queda aprobado por unanimidad la presentación de los informes antes indicados.

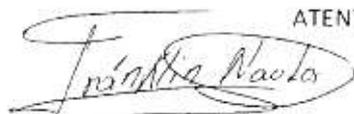
Continuando con el orden del día tenemos Conocimiento y aprobación de los estados financieros (balances) correspondientes al año 2012, destino de las utilidades, para lo cual toma la palabra el Sr. Presidente el Sr. Franklin Naula quien da a conocer que como ya lo indico el Sr. Comisario Todo está debidamente justificado, y aprobado tanto por el sr. Gerente para proceder a realizar los pagos e ingresos antes mencionados pone a disposición de toda la sala los balancees o estados financieros para que estos sean analizados y si alguien tiene alguna pregunta o necesite alguna aclaración proceda a realizarlo ahora, Aquí toma la palabra el Sr. Alejandro Ramón, quien nuevamente repite que como el comisario indica que todo está debidamente justificado y como la contadora haya realizado los pagos según las necesidades de la empresa sugiere se apruebe los balances, es puesto a consideración por el Sr. Presidente, siendo aprobada unanimidad por los socios. De igual manera toma nuevamente la palabra el Sr. Gerente e indica que los socios tienen que decidir que se hace con las utilidades, mocionando así el Sr. Olmedo Yumbo que sigue allí mismo para el patrimonio de la empresa, igualmente es puesto en consideración a la sala, por parte del Sr. Presidente, quienes unánimemente deciden dejar para que siga en el patrimonio de la empresa.

Siguiendo con el orden del día tenemos, Nombramiento de los administradores, presidente y gerente, aquí toma la palabra el Sr. Alejandro Ramón, quien indica que la elección que se ha realizado es para dos años por lo que sugiere que siga la misma directiva, siendo esta moción apoyada y aprobada de manera unánime.

Continuando con el Orden del día, tenemos Nombramientos del Comisario principal y suplente, quedando como principal el Sr. Manuel Velásquez, y como suplente el Sr. Jorge Guillas.

Siendo las veinte y dos horas con treinta minutos se da por terminado la junta general de accionistas, luego de esto se da lectura y se aprueba esta acta, para constancia firman.

ATENTAMENTE,



Sr. Franklin Naula

PRESIDENTE



Sr. Peter Ramón.

GERENTE