

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSPUNGUAYCO S.A.

En la ciudad de Chordeleg, a los quince días del mes de Agosto del año dos mil trece, a las quince horas, del día señalado para que tenga lugar la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Compañía Transpunguayco; la misma que se llevó a efecto en la sede Social de la institución, que está ubicada en la calle Rodrigo Borja y a Juan Bautista Cobos, perteneciente a la parroquia y cantón Chordeleg de la provincia del Azuay. El señor Presidente, declaró instalada la sesión, dio un saludo cordial a los accionistas presentes y agradeció la colaboración de todos e indicó que han faltado cuatro accionistas; a continuación puso a consideración de la Asamblea el orden del día que fue asunto de la convocatoria, así:

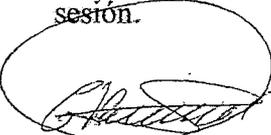
1.- Presentación de los informes, por el período 2012, por los señores Gerente y Comisario de la institución.

Procediendo con el desarrollo del orden del día, el mismo que fue aprobado por unanimidad por los accionistas presentes, acto seguido el señor Presidente, concedió la palabra al señor Gerente y al señor Comisario de la institución en su orden, para que presenten sus informes por el período 2012. El señor Gerente, expuso en su informe económico correspondiente al año dos mil doce, que los ingresos obtenidos se han destinado para cubrir gastos operativos y de servicios, que los mismos no han sido suficientes, lo que ha provocado un déficit, que debe ser un motivo de análisis y estudio, con el fin de superar estos inconvenientes en el próximo año. El Señor Comisario de la institución, manifestó que luego del análisis y revisión del balance económico presentado por el señor Gerente, efectivamente se demuestra que en el período 2012, los ingresos designados por la compañía, para cubrir los gastos operativos y de servicios básicos debido al funcionamiento de la oficina, esto han generando un déficit, que debe ser compensado en el próximo período económico.

El señor Presidente agradeció a los señores GERENTE Y COMISARIO de la institución por sus informes rendidos, e indicó que serán tomados muy en cuenta sus informes, para el próximo período económico son el fin de superar esta situación deficitaria de la institución

Finalmente el señor Presidente aceptando la solicitud de los accionistas presentes, se reeligió en su cargo al actual Gerente General en la persona del señor JUSTO FRANCISCO FERNANDEZ ZHICAY, para un nuevo período.

Siendo las 18H05 del mismo día de su instalación el señor Presidente declaró clausurada la sesión.


PRESIDENTE




GERENTE