

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la Parroquia Güil de la Cantón el Sigsig, Provincia del Azuay a los 09 días de mes de abril de 2013, a las 16h15 se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES TRANSCAPARINA S.A. Para llevar a cabo la Junta General ordinaria de accionistas previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente Sr. Miguel Sánchez Morocho, en la que consta el siguiente orden de día.

- 1.- Constatación del quórum reglamentario
- 2.- Instalación de la sesión por parte del Sr. Presidente
- 3.- lectura y aprobación del acta anterior
- 4.- Lectura de oficios y comunicados
- 5.- Informe de labores del año 2012 por parte del Sr. Luis Aurelio Lituma (Gerente general de la compañía)
- 6.- Informe de comisario Sr. Raúl Guillermo Ortega Sarmiento
- 7.- Lectura y aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012
8. Clausura

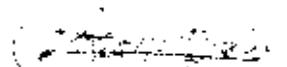
De inmediato procedemos con el primer punto, por lo que se procede a tomar lista y contamos con la presencia de 13 accionistas y que suman 1.222 acciones de las 1.598 acciones que posee la misma. Segundo punto Instalación de la sesión por parte del Compañero Presidente, mismo que al existir el quórum reglamentario declara instalada la asamblea, Pasamos al tercer punto lectura de oficios y comunicados, al no existir oficios tampoco comunicados. continuamos con el cuarto punto lectura y aprobación del acta anterior, se procede a leer el acta en todo su contenido y el Sr. Presidente consulta a la sala si existe alguna observación de la misma, los accionistas se pronuncian que todo se encuentra bien y se decide aprobar por unanimidad.

PASAMOS A INFORME DEL SR. GERENTE mismo que pide la palabra y manifiesta que durante el 2012 se ha procedido a cumplir con Resoluciones, Reglamento Y Estatutos de la compañía y de igual manera se cumplió de manera puntual y ordenada con los requerimientos por parte del SRI y de la Superintendencia de Compañías, cualquier acción de la compañía se ha solucionado de manera inmediata, es todo cuanto puedo informar estimados accionistas, por lo que los accionistas le ofrecen un voto de aplausos por las gestiones realizadas.

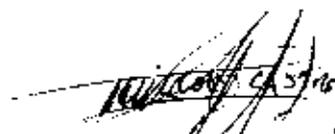
INFORME DE COMISARIO. pide la palabra el Sr Raúl Ortega comisario de la compañía, y manifiesta que ha procedido a revisar la administración del Sr. Gerente en lo referente al año 2012 y que existe estricto cumplimiento con los organismos de control y con los accionistas por lo que la compañía no se encuentra bajo ningún tipo de riesgo, revisamos también que todas las adquisiciones que realiza la compañía están respaldadas con sus comprobantes debidamente autorizados y que todos los valores que están en el balance constan y cuadran perfectos con los números y montos, cualquier duda se resolverá que se aplica al caso de

impuestos de acuerdo a su requerimiento y en su totalidad y de manera puntual, y ahora pido que el Ing. Contador proceda con el informe y las explicaciones de Los Balances, pide la palabra Wilfrido Cabrera Contador de la compañía, y manifiesta que la compañía he realizado compras mínimas en activos fijos y que no se han realizado aportes para incrementar futuras capitalizaciones, tampoco la empresa se ha endeudado de manera considerable, y que la cantidad de dinero que recibe la compañía por ingresos han servido para cubrir gastos. El Sr. Comisario manifiesta que si de pronto existe alguna inquietud que realicen ahora al contador. Los accionistas extienden un voto de aplausos y manifiestan que todo está bien y deciden aprobar los estados financieros del año 2012.

CLAUSURA, el Sr. Presidente agradece la asistencia de los accionistas y declara por terminada la asamblea siendo las 19h16. Para constancia de lo acordado firman,

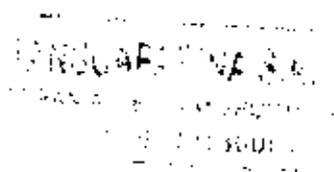

Sr. Miguel Sánchez Morocho

PRESIDENTE

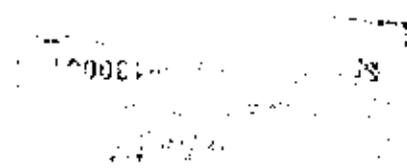

Sr. Milton Ramiro Castro.

SECRETARIO Ad-hoc

CERTIFICACION.- Milton Ramiro Castro secretario ad-hoc de la Compañía de Transportes TRANSCAPARINA S.A. Certifico que esta es fiel copia del original.


TRANSCAPARINA S.A.
CALLE 100 N. 10000
CALLE 100 N. 10000


SR. MILTON RAMIRO CASTRO
SECRETARIO AD-HOC


TRANSCAPARINA S.A.
CALLE 100 N. 10000
CALLE 100 N. 10000