

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA NUMERO 41

En la parroquia Güel del Cantón Sigsig provincia del Azuay a los 27 días del mes de Marzo del 2014 a las 16 Hco15 minutos se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA TRANS CAPARINA S.A ubicada en la calle Antonio Guzmán y Nicolás Escandón para llevar a cabo la junta general ordinaria de accionistas, previa convocatoria realizada por el sr. Presidente Sr. Miguel Sánchez Morocho y realizada por la prensa Diario la tarde, en la que consta el siguiente orden del día.

1.- COSTATACION DEL QUORUM

2.-INSTALACION DE LA SECCION POR PARTE DEL SEÑOR PRESIDENTE

3.- INFORME ANUAL DE ACTIVIDADES DEL AÑO 2013 POR PARTE DEL SEÑOR LUIS LITUMA SARMIENTO (Gerente General de la compañía)

4.-INFORME DEL SEÑOR GUILLERMO ORTEGA SARMIENTO COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013

5.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2013.

6.- CLAUSURA

De inmediato procedemos con el primer punto por lo que se toma lista y contamos con la presencia de 14 socios y tres ausentes, la compañía cuenta con un total de 1.598 acciones que posee la misma.

En el segundo punto, instalación de la asamblea por parte del señor presidente, el mismo que al existir el quórum reglamentario declara instalada la asamblea.

Pasamos al tercer punto, en el informe anual de actividades correspondientes al año 2013, el señor presidente dice que se a luchado para beneficio de todos los accionistas.

Los pocos fondos de la compañía serán invertidos en los medios de comunicación. Seguidamente el señor gerente manifiesta que en la súper Intendencia de compañías, en el SR y en la ANT estamos bien. En el cuarto punto, informe del comisario toma la palabra el señor Guillermo Ortega Sarmiento comisario de la compañía y manifiesta que a procedido a revisar la administración del señor Gerente en lo referente al año 2013 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, rezamos también que todas las adquisiciones que a realizado la compañía, están respaldadas con sus respectivos comprobantes, debidamente autorizados y que todos los valores que están en el balance constan y cuadran perfectamente con los ingresos y gastos, así mismo se constató que se realizó el pago de impuestos de acuerdo a su requerimiento en su totalidad y de manera puntual y ahora pide que el ingeniero contador proceda con el informe y las explicaciones de los balances.

Seguidamente en el quinto punto toma la palabra el Ing. Wilfrido Cabrera contador de la compañía y manifiesta que la compañía a realizado compras mínimas en activos fijos y que no se a realizado aportes para incrementar futuras capitalizaciones, tampoco la empresa se a

endeudado de manera considerable y que la cantidad de dinero que recibe la compañía de ingresos han servido para cubrir gastos.- El señor comisario manifiesta que si de pronto existe alguna inquietud, que realicen ahora al contador.

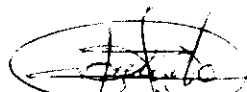
Los accionistas extienden un voto de aplausos y manifiestan que todo está bien y deciden aprobar los estados financieros del año 2013.

Clausura.- El señor presidente agradece la presencia de los accionistas y declara por terminada la asamblea.

Siendo las 20Hoo 16. Para constancia de lo acordado firman.



Sr. Miguel Sánchez Morocho



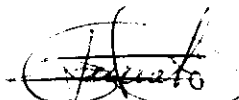
Sr. Luis Sarmiento Tello

PRESIDENTE .

SECRETARIO

TRANSCAPARINA S.A.
Compañía de Transporte Mixto
Azuay - Güel - Sigala
GERENTE

CERTIFICACION.- Luis Sarmiento Tello secretario de la compañía de transportes TRANSCAPARINA S.A Certifico que esta es fiel copia de su original.



Sr. Luis Sarmiento Tello

SECRETARIO

TRANSCAPARINA S.A.
Compañía de Transporte Mixto
Azuay - Güel - Sigala
GERENTE