

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

En la ciudad de Portoviejo , a los veinte y cinco días Del mês de agosto de 2013, siendo las veinte horas, se reúnen en el domicilio social, ubicado en las calles Cordova s/n y Alajuela, la totalidad de los socios de TRANSTURISMANABI SA, para tratar el siguiente orden del día :

1. Informe de Gerente,
2. Informe de Presidente
3. Informe de Comisario
4. Lectura y aprobacion de Situacion Financiera, Estado de Rsultado Integral y Flujo de Efectivo;
5. Clausura.

Siendo las veinte horas se habre el acto con la presidencia Del Ing. Marcelo Ulloa Bazurto, socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del dia, El gerente emite su informe mismo que pasa a transcribirse a continuacion.

Informe de Gerente:

Por medio de la presente y en ejercicio de mis funciones como GERENTE de esta Compañía denominada TRANSTURISMANABI S.A., entrego a Ustedes el informe anual de actividades económicas y sociales, por el período comprendido entre el 1 de Enero del 2013 al 31 de diciembre del 2013 con el siguiente contenido.

- a. Para su conocimiento y aprobación adjunto los siguientes estados financieros: Estado Financiero, Estado de resultado Integral y Flujo de Efectivo con sus respectivas Notas.
- b. Se ha dado cumplimiento a las disposiciones del Directorio y Junta general de Accionistas.
- c. Se han presentado las declaraciones de Impuesto a la Renta y se ha cumplido con los otros impuestos y obligaciones de ley.
- d. No tengo pendiente contrato alguno con la función pública ni privada.
- e. La compañía se encuentra ACTIVA.

Sin otro particular de importancia que informar a Ustedes, les expreso mis consideraciones.

Informe de Comisario:

Por medio del presente y según como lo dispone la ley de, cumplo en presentar a ustedes mi informe correspondiente al año 2012.

De la revisión efectuada se concluye que los estados financieros reflejan la realidad económica de la compañía y para su elaboración han sido tomadas en cuenta las Normas Internacionales de Información Financiera “NIIF”, como también las leyes pertinentes a esta organización.

Sin otro particular me suscribo de ustedes.

Lectura y aprobacion de Situacion Financiera, Estado de Rsultado Integral y Flujo de Efectivo

Se pasa a dar lectura de los balances, mismos que se ajuntaran a La presente acta, y tras la evaluación por los socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría. Continuando con el tratamiento del punto segun del orden del día el señor socio-gerente hace una extensa relación del balance y cuadro de resultados correspondientes al ejercicio financiero pasado y El del corriente año; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente. En este momento y considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

Clausura

Siendo las quince horas se da por clausurada la seccion.


Ing. Marcelo Ulloa Bazurto
GERENTE GENERAL
C.C. # 130729220-9