

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMALLE PATATEXPRESS S.A.



Dir. Av. Ambato y Sucre

Telefax. 032-870-026

Fundada el 06 de marzo del 2001

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSMALLE PATATEXPRESS S.A.

FECHA: viernes 19 de abril del 2013.

INICIACIÓN: 14h10.

En la ciudad de Patate, cantón del mismo nombre, provincia de Tungurahua, hoy día viernes diecinueve de abril del dos mil trece, a las catorce horas con diez minutos, se reúnen los señores accionistas para realizar la Junta General Ordinaria, convocada por el señor Presidente, quien preside, con la presencia de los señores Comisario Revisor, Contador, Gerente General y solicita dar lectura a la convocatoria publicada el día jueves 11 de abril del 2013, en el Diario El Heraldo de la ciudad de Ambato, con el siguiente ORDEN DEL DÍA transcrito textualmente:

1. Informe del Sr. Comisario Revisor correspondiente al ejercicio económico al año 2012
2. Conocimiento y resolución del balance correspondiente al año 2012
3. Informe del Sr. Presidente correspondiente al ejercicio económico al año 2012
4. Informe del Sr. Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012
5. Conocimiento y resolución del presupuesto del año 2013
6. Lectura y Aprobación del Acta de la Junta General.

El señor Presidente pone en consideración el orden del día, el mismo que es aprobado sin ninguna modificación.

A continuación, por Secretaría se procede a la constatación del quórum, dejando constancia de la inasistencia de los señores Cepeda Antonio, Lesano Homero, Melo Gloria, Reyes Miguel y Rodríguez Pablo. Una vez verificado que existe la mayoría de accionistas el señor Presidente continúa con la sesión y da la bienvenida a los presentes e instala legalmente y pide que se desarrolle los puntos del orden del Día con normalidad.

PRIMERO.-

INFORME DEL SR. COMISARIO REVISOR CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AL AÑO 2012

El INFORME remitido con fecha 10 de abril del 2013, por el señor Comisario Revisor, correspondiente al año 2012, se da lectura para conocimiento y resolución de la Junta General, que una vez concluido el señor Presidente pone a consideración de los presentes para su análisis y consulta si aprueban o no el Informe.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TRANSVALLE PATATEXPRESS S.A.



Dir. Av. Ambato y Sucre

Telefax. 032-870-026

Fundada el 06 de marzo del 2001

El señor Jaime Danilo Tubón Punguil, solicita la palabra y expone: Que el Informe puesto a consideración de los accionistas y que se da lectura en esta sesión se ha analizado con detenimiento, por lo que, mociona: Aprobar el Informe presentado por el señor Comisario Revisor Néstor Eduardo Sánchez Jácome.- A la presente moción apoyan los señores accionistas por unanimidad, en tal virtud la Junta General, RESUELVE:

R-JGA-Nº- 001-2013

"APROBAR EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR COMISARIO REVISOR NÉSTOR EDUARDO SÁNCHEZ JÁCOME POR UNANIMIDAD DE LOS ACCIONISTAS, CON UN CAPITAL DEL 100% DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES"

SEGUNDO.-

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL BALANCE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012

El documento se da lectura para conocimiento y resolución de los accionistas, por lo que, el señor Presidente concede la palabra al señor Contador licenciado José Ernesto Escobar Brito, a fin de que explique detalladamente el contenido del Balance. El señor Hugo Mesías Moreno, solicita al Contador que el Balance sea analizado en forma pormenorizada para el buen entendimiento de los accionistas, a fin de no tener inconvenientes en el futuro.

Una vez agotado el análisis, el señor Juan Patricio Tite, manifiesta: Luego de la explicación y análisis del documento y por no existir reclamos, MOCIONA: Aprobar el Balance General y Resultados Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2012 y dar el trámite correspondiente; a la presente moción apoyan los señores accionistas por unanimidad, por la Junta General, RESUELVE:

R-JGA-Nº- 002-2013

"APROBAR EL BALANCE GENERAL Y RESULTADOS CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 Y DAR EL TRÁMITE CORRESPONDIENTE, CON UN CAPITAL DEL 100% DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES"

TERCERO.-

INFORME DEL SR. PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AL AÑO 2012.

Se procede a la lectura del Informe de labores realizadas por parte del Presidente, haciendo conocer las gestiones realizadas sobre los trámites administrativos, de trabajo, judiciales y otros inherentes a sus funciones, detallando cada ítem y que fueron gestionados

COMPañÍA DE TRANSPORTE TRANSSALLE PATATEXPRESS S.A.



Dir. Av. Ambato y Sucre

Telefax. 032-870-026

Fundada el 06 de marzo del 2001

conjuntamente con Gerencia General y con los Miembros del Directorio.- A continuación, el señor Henry Fernando Pilla Malusin, manifiesta; Una vez analizado el Informe y por no existir ningún inconveniente, MOCIONA: Aprobar Informe del Sr. Presidente correspondiente al ejercicio económico al año 2012, moción que es apoyada por los accionistas por unanimidad, en tal virtud la Junta General, RESULVEN:

R-JGA-Nº- 003-2013

"APROBAR INFORME DEL SR. PRESIDENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO AL AÑO 2012, CON UN CAPITAL DEL 100% DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES"

CUARTO.-

INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012

El señor Gerente da lectura su Informe y pone en consideración de los accionistas en forma detallada, las actividades realizadas en el año 2012 y agradece por la confianza brindada para el buen desarrollo de las gestiones gerenciales, haciendo notar la eficiencia administrativa sobre el crecimiento del patrimonio, además informa los aspectos laborales, legales, económicos y financieros, institucional, social y cumplimiento de la obligaciones. Acto seguido, el accionista Marco Hernán Cruz Morales, manifiesta: Que la gestión del señor Gerente es buena y que ha reflejado con transparencia, por lo que MOCIONA: Aprobar el Informe del Sr. Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y dar el trámite respectivo, moción que tiene el apoyo de los señores accionistas por unanimidad, en consecuencia la Junta General, RESUELVE:

R-JGA-Nº- 004-2013

"APROBAR EL INFORME DEL SR. GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012 Y DAR EL TRÁMITE RESPECTIVO, CON UN CAPITAL DEL 100% DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES"

QUINTO.-

CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013

El presupuesto correspondiente al año 2013, es leído minuciosamente por el señor Contador licenciado José Ernesto Escobar Brito los items descritos en el documento, incluyendo las sugerencias y recomendaciones. En lo principal, enfoca un presupuesto acorde a la realidad económica de la Institución, a fin de solventar los gastos durante el presente año y no tener falencias en lo posterior, ya que la filosofía institucional es cumplir con el mandato de la ley. El accionista José Sebastián Garcés Freire, resalta la realidad del presupuesto y pide

COMPañÍA DE TRANSPORTE TRANSSVALLE PATATEXPRESS S.A.



Dir. Av. Ambato y Sucre

Telefax. 032-870-026

Fundada el 06 de marzo del 2001

que Gerencia cumpla dentro de los parámetros, para la buena marcha de la Institución, y
MOCIONA: Aprobar el Presupuesto del año 2013 en todas sus partes y dar el trámite de
ley, moción que tiene el apoyo de los accionistas por unanimidad, en consecuencia, la
Junta General, RESUELVE:

R-JGA-Nº. 005-2013

APROBAR EL PRESUPUESTO DEL AÑO 2013 EN TODAS SUS PARTES Y DAR EL
TRÁMITE DE LEY, **CON UN CAPITAL DEL 100% DE LOS ACCIONISTAS
PRESENTES**

SEXTO.-

LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

La Junta General de Accionistas, reinstala la sesión y por medio de Secretaria se da lectura
del contenido del Acta, la misma que es aprobada con el 80% de los señores accionistas.

Siendo las 18h15, de hoy día viernes 19 de abril del 2013, se clausula la sesión ordinaria,
firmando para constancia los señores presidente y Gerente General en su orden.

Segundo Guillermo Masabanda Mesias
PRESIDENTE

Jorge Salas Tintin
GERENTE GENERAL

