

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS CHAMBIATO S.A.**

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

En el Caserío Chambiato del cantón San Pedro de Pelileo, provincia de Tungurahua el día de hoy miércoles 24 de abril del 2013 a las 19H10p.m. se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía Chambiato S.A.

Actúa como Presidente de la Junta el señor Néstor Chipantiza y como secretario el señor Marcelo Curay.

Se procede a constar el quórum y se cuenta con la presencia de 26 accionistas presentes que representa el 83.87% de capital pagado de un total de dos mil trescientos cuarenta dólares.

Toma la palabra el señor Presidente Néstor Chipantiza y procede a instar la Junta General y da lectura al orden del día:

1. Informe de Gerente General del ejercicio económico 2012
2. Informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2012
3. Conocimiento y resolución del Balance General y de resultados del ejercicio económico 2012
4. Conocimiento y resolución del destino de resultados del ejercicio económico 2012
5. Aprobación del acta.

**Primer Punto del Orden del Día:** Informe de Gerente General del ejercicio económico 2012

Solicita la palabra el señor Marcelo Curay y procede a dar lectura al informe de Gerente General del año 2012 el mismo que por unanimidad de los presentes se resuelve: aprobar el informe de Gerente del ejercicio económico 2012

**Segundo Punto del Orden del Día:-** Informe de Comisario Revisor del ejercicio económico 2012

Solicita la palabra el señor Comisario de la Compañía Olguer Silva y da el respectivo informe de Comisario Revisor del movimiento económico 2012 el mismo que por decisión unánime se resuelve: aprobar el informe de Comisario del ejercicio económico 2012.

**Tercer Punto del Orden del Día:-** Conocimiento y resolución del Balance General y de resultados del ejercicio económico 2012

Toma la palabra el señor Presidente Néstor Chipantiza y expresa: se debe poner mucha atención y solicito a la señorita Contadora se dé a conocer el balance del año 2012, la señorita Contadora así procede hacerlo y da las respectivas explicaciones rubro por rubro del balance General y del balance de Resultados.

Toma la palabra el señor Presidente y dice señores accionistas existe alguna duda que lo manifiesten, al no haber ninguna pregunta se resuelve: Por decisión unánime aprobar el Balance General y el Balance de Resultados del ejercicio económico del año 2012.

**Cuarto Punto del Orden del Día:-** Conocimiento y resolución del destino de resultados del ejercicio económico 2012

Solicita la palabra el señor Gerente General y dice: compañeros como ustedes saben se debe destinar la utilidad del ejercicio del año 2012.

Solicita la palabra el señor Carlos Chipantiza y dice que esa utilidad sea para cancelar una parte del rubro que aparece como cuenta por pagar, de igual forma manifiesta el señor Gustavo Céspedes, y por decisión unánime se resuelve: que la utilidad del ejercicio económico se cancele una parte del rubro cuentas por pagar.

**Quinto Punto del Orden del Día:- Aprobación del acta.**

Se elabora el acta luego de la cual se procede a dar lectura de acuerdo al orden del día con sus respectivas resoluciones, por decisión unánime se resuelve aprobar el acta de Junta General del día de hoy miércoles 24 de abril del 2013.

El señor Presidente procede a dar por terminada la Junta general.

Firma para constancia:

  
Nestor Chipantiza  
PRESIDENTE

  
Marcelo Cufay  
GERENTE