

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPañA TRANSPORTES HUAPANTE TRANSHUAPANTE C.A.**

En el cantón Píllaro, a los 19 días del mes de octubre del 2013, y de acuerdo a la Convocatoria efectuada, en la cual se dá a conocer la hora y día, el objeto de esta Junta General de Accionistas con el orden del día, Siendo las 9:15 am de la mañana, se instala la sesión. Preside la misma el Señor Edgar Joel Tóctaguano, actúa como secretario el Sr. Marcelo Calapiña, para lo cual el Presidente en funciones señor Jorge Oswaldo Ruiz dirige la misma ordenando que por secretaria se constate el quórum y se de lectura al orden del día.

Se dá cumplimiento a lo dispuesto, están presentes los siguientes socios: Sr. Rigoberto Carrillo López, Israel Duque Moposita, José Carrillo López, Marcelo Calapiña Cunalata, Marcelo Zhunaula Zurita, Fernando Duque Gamboa, Cristian Duque Jácome, Jorge Ruiz Peñaherrera, Hugo Duque Rodríguez, Segundo Tomas Cunalata Quinde, Julio Silverio Paucar, Juan José Quinde, Edgar Joel Tóctaguano.

1.- Lectura y aprobación del Informe de Gerente y Comisario.

2.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros adoptando las normas NIIFS por el año 2012

El Sr. Presidente pone a consideración de los asistentes el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad, por lo que solicita se proceda al desarrollo del primer punto. 1.- LECTURA Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE Y COMISARIO. El señor Secretario procede a dar lectura del informe de Gerente haciendo referencia a las cifras de los balances y su explicación detallada por cada rubro, indicando además que las cuentas han sido homologadas a las normas NIIFS, y como los saldos de las mismas no reflejan impactos en la información financiera, estos saldos no han sido modificados, por lo que sus cifras reflejan la verdadera situación de la empresa. Seguidamente Se da lectura, al Informe de Comisario, luego de varias deliberaciones e inquietudes, el informe de Gerente y Comisario son aprobados por mayoría, dejando anotado en esta Acta este particular. Seguidamente se da lectura a los socios el segundo punto del día: 2.- LECTURA Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS ADOPTANDO NORMAS NIIFS. El señor Presidente toma la palabra y explica a los socios los antecedentes necesarios para la aplicación de las normas NIIFS, indicando que en nuestro caso se han aplicado a la denominación de las cuentas, por cuanto los rubros no tienen incidencia en la situación financiera de la empresa, ya que la Compañía no tiene Activos de mayor importancia. Luego de estas explicaciones y solventado las preguntas sobre el destino y utilización de los pocos ingresos obtenidos, los socios aprueban los balances enumerados en el informe de Gerencia, información que será enviada a la Superintendencia de Compañías de acuerdo al formato y sistema digital vigente para la fecha, no sin antes el Presidente y Comisario ponen en conocimiento de los socios que dados los procesos de modernización del sistema de información financiera en los diversos organismos es necesario que la persona encargada de...

Acta de Junta General Extraordinaria de Accionistas del 19 de octubre del 2013

ayudarnos en estos procesos reciba capacitaciones constantes para estar actualizada y que esto corra a cargo de la Compañía, siendo este punto tratado con varios criterios que al final es aprobado por unanimidad.

El señor Presidente pregunta a los asistentes, si hay alguna inquietud a los puntos tratados, sin pronunciarse ningún socio, por lo que declara terminada la Sesión de Acta de Junta General Extraordinaria de Socios,, siendo las 13:10Hs., de la tarde , por lo que firman la presente Acta el Presidente Actuante y Secretario.



EDGAR JOEL TOCTAGUANO

Presidente



PEDRO M. CALAPIÑA C.

Secretario