

**ACTA DE SESION A JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA
COMPANÍA TRANSINSER BAÑOS S.A. TRANSPORTES Y SERVICIOS REALIZADA EL DIA
VIERNES 14 DE JUNIO DEL 2013**

En la oficina de la Cía. Transinser Baños S.A. Transportes y Servicios se constituyen los Miembros de la Junta General siendo las 10H00.

TRANSINSER BAÑOS S.A.

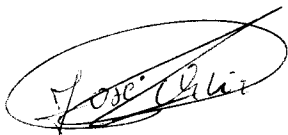
**TRANSPORTES Y SERVICIOS TELEF: 032742-161 - 032140-957
CONVOCATORIA**

**A Junta General Extra Ordinaria de Accionistas de la
Compañía "TRANSINSER BAÑOS" S.A.
TRANSPORTES Y SERVICIOS**

De conformidad con el Art. 236 de la ley de Cias. y el Art. 16 del Estatuto se convoca a los señores accionistas de la Compañía "Transinser Baños" S.A. Transportes y Servicios y de manera especial e individual al señor Comisario Revisor el Sr. Juan Carlos Guevara a la primera sesión de Junta General Extra Ordinaria que tendrá lugar el día Viernes 14 de Junio del 2013 a partir de las 10h00am, en el salón auditorium de la Oficina ubicada en las calles Pedro Vargas y Bersabé Silva, Barrio Inés María de la ciudad de Baños de Agua Santa, provincia de Tungurahua, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Saludo del Sr. Presidente
3. Lectura del Acta Anterior
4. Informe de Presidencia
5. Informe de Gerencia
6. Informe de Comisario
7. Aprobación Balances 2012

Baños de Agua Santa, 30 de Mayo del 2013



Sr. Antonio Ortiz

PRESIDENTE

Nota: Por tratarse de la Segunda Convocatoria a Junta General se instalará con el número de accionistas que asistan.

1. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

La Junta General Extraordinaria se instala con los siguientes accionistas:

Los señores Antonio Ortiz Presidente, Marcelo López Gerente General, Adán Casco Vicepresidente y Juan Carlos Guevara en calidad de comisario Revisor y los señores: Héctor Villavicencio, Edwin Reyes, Patricio Caicedo, Marco Ayala, José Razo, Guillermo Alban, Isaías Quispi de la Cruz, Marco Guevara, Danilo Villavicencio, Diego Guevara, Javier Luna, José Delgado, Luis Razo, Guillermo Guevara, Patricio Montero, Enrique Cortez, Oswaldo Luna, Juan Silva, Oswaldo Santamaría, Olger Lesano, Kleber Alban, Tomas Barrionuevo, Eduardo Mayorga, Rodrigo Pérez.

Se recibe las siguientes delegaciones:

Sr. Julio Alban delega al señor Guillermo Alban

Sr. Fabián Freire delega al señor Antonio Ortiz

Sra. Margoth Mayorga delega al señor Marcelo López

Sr. Héctor Reyes delega al señor Patricio Montero

Que representa el 40.77 % del capital pagado.

2. SALUDO DEL SR. PRESIDENTE

El señor Presidente instala la sesión siendo las 10h00am y agradece la presencia de los accionistas presentes, especialmente a los señores integrantes del Directorio que se encuentran presentes, quienes siempre están prestos a colaborar sin importar el horario a trabajar porque estamos consientes que toda acción se la realiza para engrandecer esta empresa que es nuestro presente y el futuro de nuestros hijos.

3. LECTURA DEL ACTA ANTERIOR DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS.

Seguidamente se da lectura del acta del 11 de Octubre del 2012 la misma que se aprueba sin ninguna modificación.

4. INFORME DE PRESIDENCIA

El señor presidente informa que en relación a los percances que ha tenido la empresa y pese a la ley de transito que es rígida, no se ha dejado a ningún compañero solo y siempre se ha ido hasta la última instancia para que la unidad salga libre a repararse o a seguir trabajando, porque nosotros sabemos que esa es nuestra actividad de ingreso económico, y la verdad con un compañero en esa situación nos afecta a todos.

5. INFORME DE GERENCIA

Procede a informar sobre los Contrataciones:

- Informa que a los 5 días del mes de Marzo se contrata al Arq. Víctor Guzmán para la construcción de las oficinas en la ciudad de Quito, ubicado en las calles Santa María entre Juan León Mera y Rábida, propiedad que pertenece a la Compañía en un total de 115 338,76 dólares valor que incluye IVA el mismo que esta cancelado en su totalidad.
- Expresa que se contrato el 4 de Mayo del 2012 al Sr. Cifuentes Martínez Edgar Abelardo para la nivelación de terreno en el km 24 en el que se construirá la Estación de Servicios Virgen de Agua Santa. que asume en su totalidad 142 762.20 dólares cancelado en su totalidad.
- Y con fecha 12 de Diciembre se contrata la construcción de 3 tanques estacionarios de 12 000 galones de capacidad de almacenamiento, con el Sr. Fausto Salomón Cajo Samaniego en un total de 28 800 dólares, valores cancelados con el Ch.851 del Banco Pichincha, los mismos que serán entregados en el km 24. Y añade que se ha revisado el resto de cotización que van hasta los 43 000 dólares por lo que presentada por el Sr. Cajo que fue la más conveniente para los intereses de la Compañía.
- También se pone de manifiesto que se realizo el contrato con la Cooperativa Baños y quedando los cobros del arriendo del predio el primer día de cada mes, como se había analizado el descuento de 20 dólares por socio, facturando cada fin de mes por el valor de 2200 dólares los mismos que están incluidos el IVA.

En relación a las Adquisiciones Informa:

- Le complace informar que el 23 de octubre la Compañía y los accionistas actualmente forman parte de Petroshyris ya que se procedió a comprar 20 acciones en 3000 dólares con la finalidad de exonerar los aranceles en los surtidores y el resto de implementos, también se podrá exonerar el 80% de la matrícula del tanquero, ya que el costo es de 11 919.14 dólares valores cancelados con la tarjeta de crédito Corporativa Diners, el mismo que esta diferido a 12 meses con cuotas de 1054.65 dólares. Y también ya puede circular los 2 tanqueros para cada Estación de Combustible.
- Expresa que el 18 de Septiembre se adquieren el segundo lote en el km 24 por el valor de 5000 dólares, cancelados con el Ch.435 del Banco del Fomento.
- Añade que tiene las escrituras del predio ubicado en el km 24 perteneciente al Sr. Lorenzo por una extensión de 2 760.64m² por el valor de 4 000 dólares pagando el valor de 1 000 dólares con cuenta corriente del Pichincha con el Ch. N° 751 como anticipo y los 3 000 dólares se cancelo el momento de escriturar el predio, cancelados de la siguiente manera; los 2 850 dólares con cuenta del Banco del Fomento Ch. N° 507 y los 150 dólares restantes se cancelo la planimetría del predio con cuenta del Fomento Ch. N° 508.

En Relación a los Préstamos

- Informa que el 11 de Diciembre se obtiene un crédito de 150 000 dólares en el Banco del Pichincha el mismo que fue utilizado para la construcción de las oficinas en Quito, y se paga mensualmente 3 911.94 ctv. Los mismos que se ha planificado cancelar en 48 cuotas.
- Comunica que hoy en día se consultando y a la vez tramitando un crédito de 500 000 dólares con el Banco del Pacifico el mismo que será utilizado en la Construcción de la Estación Virgen de Agua Santa.

El señor Héctor Villavicencio pregunta cómo se pagara el crédito?

El señor Gerente responde que están asesorados con el Arq. Carrillo y todos los profesionales están de Petroschyris.

El señor Marco Guevara piensa que la obra se la debe hacer con administración directa para no encarecer los costos.

El señor Juan Carlos Guevara expresa que están aquí para decidir ya que el beneficio es para todos, se puede encaminar como con la Bomba de Baeza.

El señor Héctor Villavicencio expresa que la única contratación que realizaron fue con el maestro Maliquina y el señor Cajo y estaban los precios más bajos y si criticaron es el valor del desbanque y siempre debemos es abaratar costos por lo que se quedaban con el señor Fausto Manzano y piensa que se debe contratar de acuerdo a los que se necesita.

El señor Patricio Caicedo lanza a moción que la construcción de la Bomba sea por Administración Directa.

En forma unánime La Junta General de Accionistas resuelve que la Construcción de la Estación de Servicio Virgen de Agua Santa se la ejecute mediante Administración Directa.
--

El señor Marco Guevara expresa que no deben hacerse problema ya que las carreteras están buenas lo que si no debemos dejarnos llevar por Petroschyris, si antes que no tenían sacaron a crédito los surtidores ahora se proyecta un crédito de 500 000 dólares mucho mejor con administración directa se ahorrara costos y si sobra mucho mejor, que se haga la dirección técnica con estos maestros que saben leer los planos.

El señor Héctor Villavicencio expresa que se debe saber con certeza el planteamiento con el Banco con el que estamos gestionando el crédito.

El Ing. Miguel Barrera expresa que se debe tener una cotización legalizada normalmente sin embargo seguiremos acumulando la documentación que solicite el Banco.

El señor Marco Guevara expresa que todo Banco pide justificativo en que va a gastar es por eso que se debe sacar una proforma tampoco piensa que se va haber maestrillos que no den factura sino donde un maestro que de factura y lea planos.

El señor Rodrigo Delgado añade que la cubierta se debe realizar tipo coliseo y los maestros de aquí colaboren con eso.

El señor presidente expresa que debe haber compañeros que colaboren y no dejen solos a los directivos.

El señor Juan Silva expresa que se debe contratar un Ing. Mecánico para que vigile la obra.

El señor Guillermo Guevara expresa que no se estime en comprar los materiales de calidad en especial lo eléctrico.

El señor Oswaldo Santamaría expresa que no comparte en que se deba comprar 1 tanquero y es el que tienen quien deba abastecer en la Bamba de Baeza y la Bomba en el Km 24 y se debe compartir las ventas de Baeza y la Bomba en el Km 24.

El señor Gerente General expresa que el beneficio que se tiene al ser accionista de Petroshyris es que el tanquero que se compre para el Km 24 de acuerdo a las ventas que genere la misma, puede ir a prestar los servicios mediante Servicio Transporte a otras estaciones de Combustible.

El señor Oswaldo Santamaría añade que no le explican cómo son las cosas para visualizar bien, siendo así claro que es una buena compra.

El señor Héctor Villavicencio expresa que el crédito solicitado se debe proyectar los gastos en la construcción de la Bomba.

El señor Juan Carlos Guevara expresa que no les van a dar los 500 000 dólares sino de acuerdo al avance de la obra, se comprara el tanquero y la proyección principal es que ya comience a funcionar.

Según los Permisos conseguidos informa

- Que le es grato informar que se cuenta con todos los permisos para la construcción de la Estación de Servicios Virgen de Agua Santa.*
- También expresa que tienen los permisos del medio ambiente por los cuales se cancelo el valor de 2.500 dólares, solo faltando el permiso de la licencia ambiental para las dos bombas que tenemos dado un anticipo de 1 700 dólares y el costo es de 4 000 dólares.*
- Además comunica que cuentan con todos los permisos de funcionamiento de la Compañía. Tanto en el SRI, como en la Superintendencia de Compañías encontrándose en lista blanca.*
- Finalmente da a conocer que disponen de 3 congeladores que fueron donados por el Ing. Dávila para la distribución de refrigerios.*

*Informe que es puesto en consideración de los integrantes de la Junta General de Accionistas
El mismo que se aprueba.*

El señor Eduardo Mayorga expresa una felicitación a los señores directivos conjuntamente con los integrantes del Directorio porque hace reseña tiempo atrás donde solo se hablaba de cómo cancelar cuentas pendientes de pago entre otras cosas y hoy puede visualizar que los proyectos y anhelos están bien encaminados solo falta pulirlos para cristalizarlos ya que al inicio para formar y arranque esta compañía poníamos cierta cantidad de dinero pero hoy en día se desenvuelve sola la Compañía porque ya no nos han pedido ningún rubro económico, y nos dan a conocer los avances de la misma.

6. INFORME DE COMISARIO

Informa que la Administración de la Compañía le ha proporcionado el balance general, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias y sus anexos; y, más información que ha requerido para la revisión y análisis respectivo.

Del cual analizo que los procedimientos utilizados son claros en los cuales se realiza el registro de las transacciones contables con sus diferentes procesos.

Añade que los pagos de los sueldos mensuales a los empleados se los efectúa mediante cheque con el respaldo de un rol de pagos y la firma de aceptación del empleado, donde se evidenció la existencia de un rol de pagos general en el cual se encuentra dividido en departamentos con las respectivas provisiones conjuntamente con los contratos de trabajo con los empleados de acuerdo a los requerimientos del Ministerio de Relaciones Laborales.

Añade que la cancelación a los proveedores se efectuada, mediante cheque con el respaldo de un comprobante de egreso y su respectiva factura. Y que en la actualidad y de acuerdo a la revisión efectuada en la actualidad estamos al día en el cumplimiento con todos los organismos de control de la Compañía, Municipio, Superintendencia de Compañías, SRI, ARCH, Ministerio del Ambiente.

Expresa que según la minuciosa revisión efectuada en relación a los Balances de resultados estos se encuentran claramente divididos por departamentos como son: La Estación de Servicios de combustible Baeza, Lubricadora, Taller, Refrigerios y Administración.

Informa que en relación a las contratación de obras para el beneficio de la Compañía, se las han efectuado mediante Licitación en concordancia con el directorio en pleno, el mismo que posteriormente es puesto en conocimiento y autorizado en Junta General para realizar dichas contrataciones.

Recuerda a la Junta en pleno y a los compañeros Administrativos que los Estados Financieros son responsabilidad exclusiva de la Administración de la Compañía, y es su responsabilidad expresar su opinión responsable sobre los mismos.

Y expresa que en base a la revisión realizada de los estados financieros de la Compañía Transinser Baños S.A, son presentados razonablemente el Ejercicio Económico terminado al 31 de Diciembre del año 2012, de conformidad con las NIIF

Informe que es puesto en consideración de los integrantes de la Junta General de Accionistas
El mismo que es aprobado

7. APROBACIÓN BALANCES 2012

El Ing. Procede a explicar mediante hojas de soporte y un proyector para su mejor entendimiento.

Empieza explicando El Estado de resultados de a Estación de Servicio en Baeza

TRANSINSEER BAÑOS S.A		
ESTADO DE RESULTADOS		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE - 2012		
VENTAS BAEZA	Dolares	GLs
VENTAS DIESEL	1.803.252,43	1.947.588,17
VENTAS GASOLINA SUPER	197.536,61	105.352,78
VENTAS GASOLINA EXTRA	374.577,36	283.463,54
TOTAL VENTAS BAEZA	2.375.366,40	2.336.404,49
COSTO DE VENTAS BAEZA		
VENTAS DIESEL	1.588.211,89	
VENTAS GASOLINA SUPER	160.241,57	
VENTAS GASOLINA EXTRA	335.978,17	
TOTAL COSTO VENTAS BAEZA	2.084.431,63	
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	290.934,77	
GASTOS		
LABORALES	79.275,17	
SUMINISTROS Y MATERIALES	5.778,16	
COMUNICACIONES	862,44	
SERVICIOS BASICOS	5.962,19	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	4.804,90	
MANTENIMIENTO	45.006,96	
TRANSPORTE COMBUSTIBLES - MOVILIZACION	39.981,29	
ALIMENTACION	3.019,07	
PRESTACION DE SERVICIOS	4.873,77	
SEGUROS	4.258,35	
VARIOS	2.687,20	
TOTAL GASTOS	196.509,50	
UTILIDAD ESTACION BAEZA	94.425,27	

TRANSINSER BANOS S.A		
ESTADO DE RESULTADOS		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE - 2012		
TRANSPORTE TANQUERO	Dolares	GLs
TRANSPORTE COMBUSTIBLES	86.376,00	1.830.000,00
TOTAL TRANSPORTE TANQUERO	86.376,00	1.830.000,00
GASTOS		
LABORALES	11.462,28	
IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	756,00	
MANTENIMIENTO	16.919,03	
APORTE FILIALES	5.885,32	
VIATICOS Y SUBSISTENCIAS	148,50	
COMBUSTIBLE TANQUERO	10.271,92	
PRESTACION DE SERVICIOS - CHOFER	967,96	
SEGUROS	3.807,24	
MATRICULA	5.959,57	
TOTAL GASTOS	56.177,82	
UTILIDAD TANQUERO	30.198,18	

El señor Marco Guevara expresa que se debe controlar el expendio de combustible en la Bomba de Baeza ya que en comparación a la del Chaco hay diferencia casi de 10 dólares.

El señor Adán Casco expresa que el comprobó personalmente ya que compro 1 galón de combustible y su medida es justa, pero que tiene mucho que ver también quien está manejando el carro ya que cuando el baja de Baeza a Shushufindy consume 18 dólares en combustible pero su chofer consume 23 dólares.

El Ing. Miguel Barrera explica que estamos controlados por la ARCH la misma que es la Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero quien sin importar la hora realizan control de medida y hasta el día de hoy nunca hemos tenido observaciones en los informes que emiten sus visitas, y tenemos la confianza de la venta exacta en nuestra estación de Combustible por nuestros fieles clientes que son entidades gubernamentales.

El señor Edwin Reyes expresa que esto no se da porque los señores de la ARCH hacen revisión constante y es imposible su alteración.

El señor presidente expresa que si se vende 5 galones viene la clausura a la empresa.

El señor Marco Guevara expresa que no es digno que los carros de la Baños ponen en el Chaco y lo mismo en Quito Pifo para lo cual solicita una lista actual de las ventas efectuadas en la Estación de Combustible.

El señor Guillermo Alban expresa que así estén con los choferes al cargar el combustible en la Bomba de Baeza sale el recibo completo, en cambio en la Bomba del señor Silva ponen 20 dólares y dicen póngale 30 dólares y deben pedir que solo carguen combustible en Transinser.

El señor Oswaldo Luna expresa que casi todos somos accionistas y debemos consumir ahí el combustible ya que nos beneficiamos de la cafetería de los excelentes baños con los cuales hoy contamos etc.

El señor Gerente expresa que para dar la atención que el cliente necesita y en especial la que damos nosotros esta contratado 1 personal exclusivamente para los baños.

El Ing. Miguel Barrera informa que el valor del mantenimiento del Tanquero es de 45 006.96

El señor Héctor Villavicencio pregunta porque es ese valor.

El señor Presidente explica que por negligencia del Ing. que realiza el mantenimiento y limpieza de los tanques proceden a cargar combustible de un surtidor del mismo que paso contaminado y a consecuencia de lo cual unos vehículos se vieron afectados teniendo que actuar con prontitud y darles la atención requerida por lo cual se solicito su respectiva factura para poder aplicar la Estación con el seguro de Petroshyris ya que el técnico que realiza este mantenimiento es de ahí, devolviéndonos gran parte de los gastos generados.

El señor Oswaldo Luna expresa que le supieron manifestar que en el lugar donde están los tanques están fuera del área de terreno que pertenece a la Compañía y ruega arreglar esta situación.

El señor Héctor Villavicencio añade que se realizo una compra aparte porque no daba la dimensión de los tanques donde estaba planificado.

El señor Oswaldo Santamaría expresa que cuando se adquirió x permuta de todo de corresponde a la Estación y por la inspección de la DNH no se pudo poner los tanques y se elaboro fuera del área que pertenecía a la Compañía y les costó 2 000 dólares, añadiendo que fue con el Dr. De Tumbaco en Baeza.

El señor Guillermo Guevara solicita a los Directivos conjuntamente con los integrantes del directorio revisen las escrituras e investiguen caso contrario arreglar con prontitud este tema.

El señor Marco Guevara expresa que se debe negociar el terreno ocupado y darle solución.

El Ing. Miguel Barrera expone El Estado de Resultados de La Lubricadora

ESTADO DE RESULTADOS	
PERIODO: 01/01/2016 - 31/12/2016	
VENTAS LUBRICADORA	
VENTAS ACEITES Y LUBRICANTES	42.913,91
TOTAL VENTAS LUBRICADORA	42.913,91
COSTO VENTAS LUBRICADORA	
COSTO VENTAS ACEITES Y LUBRICANTES	33.978,60
COSTO TOTAL VENTAS LUBRICADORA	33.978,60
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	8.935,31
GASTOS	
LABORALES	6.702,98
SUMINISTROS Y MATERIALES	1.113,94
SERVICIOS BASICOS	198,13
MANTENIMIENTO	150,11
MOVILIZACION	120,00
TOTAL GASTOS	8.285,16

El señor Patricio Caicedo expresa que se debe repartir obligaciones en este caso es de la idea que el señor bodeguero lleve el control de cuantos carros llegan a engrasarse o lavarse, o a cambiar de aceite.

El Ing. Miguel Barrera procede a explicar el Estado de Resultado de Taller

TRANSINSER BAÑOS S.A	
ESTADO DE RESULTADOS	
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE - 2012	
VENTAS TALLER	
VENTAS TALLER	118.769,48
TOTAL VENTAS TALLER	118769,48
COSTO VENTAS TALLER	
COSTO VENTAS TALLER	7.747,68
COSTO TOTAL VENTAS TALLER	7.747,68
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS	111.021,80
GASTOS	
LABORALES	14.603,18
SUMINISTROS Y MATERIALES	3.752,55
SERVICIOS BASICOS	1.078,37
MANTENIMIENTO	1.378,86
TRANSPORTE Y MOVILIZACION	1.129,00
ALIMENTACION	28,07
PRESTACION DE SERVICIOS	14.787,78
TOTAL GASTOS	36757,81
UTILIDAD TALLER	74.263,99

El señor Guillermo Alban expresa que se debe proceder de la misma manera con el área de taller que el señor bodeguero tome nota de los carros que llegan al taller y pasar a la oficina.

Seguidamente el Ing. Miguel Barrera da a conocer los

TRANSINSER BAÑOS S.A TRANSPORTES Y		
ESTADO DE RESULTADOS		
DEL 01 DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012		
VENTAS REFRIGERIOS	Dólares	UNID
VENTAS REFRIGERIOS		
VENTAS REFRIGERIOS	179.975,15	335.952,00
TOTAL VENTAS REFRIGERIOS	179.975,15	
COSTO VENTAS REFRIGERIOS		

COSTO VENTAS REFRIGERIOS**113.936,93****TOTAL COSTO VENTAS REFRIGERIOS****113.936,93****UTILIDAD BRUTA EN VENTAS****66.038,22****GASTOS****LABORALES****9.940,63****SUMINISTROS Y MATERIALES****1.795,05****MANTENIMIENTO****133,93****MOVILIZACION Y TRANSPORTE****1.392,00****PRESTACION DE SERVICIOS****1.162,86****TOTAL GASTOS****14.424,47****UTILIDAD REFRIGERIOS****51.613,75**

TRANSINSER BAÑOS S.A
TRANSPORTES Y SERVICIOS
RESUMEN VENTAS DE REFRIGERIOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE
SEPTIEMBRE DE 2012

OFICINA	VENTAS							TOTAL
	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	
QUITO	14880	20640	25440	19920	26880	23040	19392	150192
AMBATO	2880	3840	3840	3840	5280	4800	0	24480
SACHA	960	1920	1920	1440	2400	1920	0	10560
TENA	1920	3360	4320	1920	3360	2400	0	17280
LAGO	1440	2400	1920	2400	3360	2880	0	14400
SHUSHUFINDI	960	2400	3840	2400	3360	3360	0	16320
COCA	6240	9600	16320	7680	11520	12480	9120	72960
MACAS	480	480	480	0	480	480	0	2400
GUAYAQUIL	1920	2880	3840	2400	2880	3360	0	17280
SALINAS	0	960	480	480	960	0	0	2880
RIOBAMBA	480	480	480	480	480	480	0	2880
SALCEDO	480	960	960	480	960	480	0	4320
TOTAL	32640	49920	63840	43440	61920	55680	28512	335952

Informe de Balances de Resultados, el estado de la cuenta de pérdidas y ganancias es puesto en consideración de los integrantes de la Junta General de Accionistas
El mismo que es aprobado

El señor Juan Silva lanza a moción que de acuerdo a los Balances de Resultados presentados y analizados se reparta el 100% de las utilidades generadas

El señor Patricio Caicedo lanza a moción que se invierta el 50% y el 50% se reparta de las utilidades generadas.

En forma unánime La Junta General de Accionistas resuelve que las utilidades generadas en el periodo 2012 según Balances se distribuya el 50% mediante cheque y el 50% se reinvierta en la Empresa.

El Ing. Miguel Barrera informa que de acuerdo a lo que estipula la ley estamos obligados a una Auditoría externa.

El señor Luis Razo expresa que mejor que tengamos una auditoría externa piensa que es lo más saludable.

El señor Adan Casco felicita al Ing. Miguel Barrera y a la Directiva porque se puede medir visualmente el crecimiento de la Empresa y recomienda optimizar el tiempo para su construcción.

El señor Guillermo Alban expresa que está presto y listo en colaborar en lo que sea pero solicita que no se haga un solo contrato por ejemplo con el Arquitecto Víctor Guzmán que no nos puso el material de calidad y se administre en forma directa.

El señor Oswaldo Luna expresa que apoya las palabras del señor Guillermo Alban y también está presto para apoyar y sacar adelante la Empresa.

El señor Edwin Reyes se une a la mayoría porque es el bien para la Compañía.

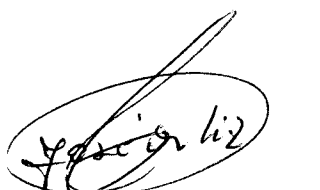
El señor Tomas Barrionuevo felicita a los directivos y a los compañeros del Directorio porque se palpa el adelanto y su agradecimiento y aceptación del desarrollo de la misma.

El señor Gerente General añade su agradecimiento primero a Dios porque se han manejado siempre con los compañeros directivos y del Directorio con el único pensamiento de verle cada día más en alto a la Compañía lógicamente como seres humanos con aciertos y desaciertos pero siempre con ideales por cristalizar.

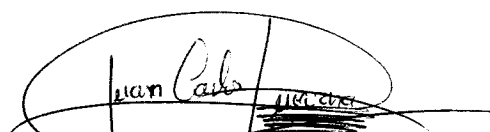
Sin tener más que tratar el señor presidente agradece la presencia de quienes acudieron a la sesión y clausura la sesión siendo las 13h45.



MARCELO LOPEZ
GERENTE GENERAL



ANTONIO ORTIZ
PRESIDENTE



JUAN CARLOS GUEVARA
COMISARIO REVISOR