

## **Acta N°4**

# **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR VIRGEN DE LAS NIEVES TRANSVIRNIEVE S.A**

En la ciudad de COLTA a los veinte y ocho días del mes de Abril del dos mil treces, a las 07:00 p.m., en el en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av Unidad Nacional s/n junto al hospital de Colta, se reúnen los señores Socios de la compañía, quienes conforman la totalidad del capital social de la misma y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
- 4.- Informe del gerente y su aprobación
- 5.- Informe del comisario y su aprobación
- 6.- Conocimiento y análisis y aprobación balance 2008, 2009, 2010, 2011, 2012
- 7.- Clausura de la Sesión.

**PUNTO UNO.-** Se reúnen los señores Socios de la compañía TRANSVIRNIEVE S.A, quienes conforman la totalidad del capital social que es de 1100 acciones, una vez que contamos con la totalidad del capital se da inicio a la sesión.

**PUNTO DOS.-** La Junta se instala bajo la Presidencia del Señor Hernán Pilco y actúa como Presidente y el señor Jorge Pomagualli quien asistirá como Gerente Secretario aprobado por unanimidad el constituirse en esta Junta.

**PUNTO TRES:** EL Sr Secretario el Sr Jorge Pomagualli da lectura al acta anterior, y sin ninguna contrariedad la sala conforme aprueba,

2008, 2009, 2010 ,2011 y 2012, no se ha realizado ninguna actividad, solamente se ha mantenido aperturado el RUC realizando las declaraciones sin movimientos, ya que la compañía solo contaba con dos unidades y dos permisos de operaciones, y no se podía trabajar normalmente.

**PUNTO CINCO:** El Señor Comisario JHONY INCA, presento su informe económico en donde indica que no se realizó ninguna actividad económica que haya generado ingresos operacionales lo único con lo que cuenta la compañía es la integración del capital que fue depositado en la cuenta de integración del capital del banco de Guayaquil.

**PUNTO SEIS:** Aprobación de los balances año 2007, 2008 2009 2010, 2011,2012, quedan aprobados por la sala, ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, solo contabilizamos el capital suscrito que es 1100,00 dólares. Los gastos de la compañía sean realizados con dineros que han sido aportados por los socios.

**PUNTO SEIS:** Siendo las diez y media de la noche, y no habiendo más que hacer constar se procede a la clausura de la reunión, con todos los puntos aprobados.



**Sr. Jorge Pomagualli**  
**SECRETARIO- GERENTE**



**Sr. Hernán Píco**  
**PRESIDENTE**