SUPERTRANS S.A.

SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

Resolución N° 07 A DIC. 137

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "SUPERTRANS S.A. SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE

CELEBRADO EL 13 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Sacalea, Barrio Rumipamba Central y Calle Rio Sixto Duran Ballen No. 20 [illegible] en la oficina de la Compañía "SUPERTRANS S.A. Se reunen los señores accionistas: ARIAS SANDOVAL GROSP MARIBEL, ARIAS SANDOVAL MARY ESTHER, BARON GUAYARA JUAN CARLOS, CUELLAR PAUL JONNY FERNANDO, HERRERA VASCOS PAUL FERNANDO, JIMENEZ DOLUCA BARBA DELFINA, MERA QUINTANA SANDRO XAVIER, MORALES LLERENA WILLIAN SERGIO, TENORIO VIZANO WALTER DARIO, TENORIO MORALES JULIO ANTONIO, TENORIO PALACIOS PAUTOTI ROLANDO.

Luego de haberse procedido a constatar el quorum determinado en el reglamento de la compañía, se encuentra presente APOS ALEXANDER, MOLINA MARIO LUIS DANILO, ROJAS YAPE NESTOR ROLANDO.

Por encontrarse presentes, los dueños que representan el capital pagado, se da por instalada la Junta de Accionistas. Con los asistentes presentes, de conformidad con el Art. 231 de la Ley de Compañías, preside la Junta General Ordinaria el Sr. Presidente Julio Tenorio, quien manifiesta que la convocatoria se ha realizado como manda la ley, en la ciudad de Cuenca la Junta General Ordinaria, quien en la fecha, hora y lugar indicado, se ha reunido, se declara instalada la Junta General Ordinaria siendo las 16:00 horas y se trata el siguiente orden del día:

1. Lectura y Aprobación del Balance Económico 2012 (BALANCE)
2. Informe del Gerente, Presidente, Comisario sobre las actividades del Ejercicio 2012
3. Fijar [illegible] de Dividendos
4. Lectura y Aprobación del Acta.

Continuando

1.- Se da inicio al PRIMER PUNTO: Lectura y Aprobación del Ejercicio Económico 2012 (BALANCE).

Toma la palabra la Ing. Doris Vásquez presenta el **BALANCE GENERAL** al 31 de Diciembre del año 2012, el mismo que comienza a darle lectura, tomando en **ACTIVO**, de Bancos $1044.61, Cuentas y Documentos no Cobrar $1507.20, Otros Impuestos a la Renta $21.41, Anticipo a Proveedores $ 2[illegible], Activos Corrientes $ 3[illegible], Activos Fijos $1[illegible] restando a Depreciación total de Activos $ 3758.18

En cuanto a **PASIVOS**, no mantiene las obligaciones con nuestros Proveedores por pagar a Otras Ctas. $ 5[illegible], Otros Pasivos $ 1828.05, teniendo un total de pasivos $ 1[illegible]

En cuanto a **PATRIMONIO** el mismo que cuenta con un capital suscrito ascendente de $ 1[illegible], Aporte del Ejercicio $ 1.[illegible], Obtenemos un Patrimonio de $ 2[illegible], teniendo un Total de Pasivo y Patrimonio $ 3758.18

Además tenemos el **ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS**, las ganancias que reflejan en el presente año, por [illegible] de la empresa [illegible]

Contamos también con los siguientes **INGRESOS** que se [illegible] por Arrendamiento de Inmuebles por Actividades $7[illegible] 48, Otros Ingresos $ 1[illegible] 24, Intereses por Depósitos de Transporte $ 6[illegible] 12 teniendo un total de Ingresos $ 13728.07

En cuanto a **EGRESOS** de operación, Sueldos y Salarios $ 6[illegible] 95, Beneficios Sociales $ 1[illegible] 73, Aporte a la Seguridad Social y Fondos de Reserva $ 2[illegible] 81, Honorarios Permanentes $ 617.04, Publicidad $ 2[illegible] 09, Suministros y Materiales $ 552.61, Servicios de Transporte $ 4[illegible] 33, Otros Servicios $ 1[illegible] 04, Otros Bienes $ 2[illegible] 27, teniendo un total de Costos y Gastos $ 14[illegible] 46, obteniendo un resultado de operación de $ [illegible] Otras Ganancias $ 861.29 y una Pérdida del Ejercicio $ [illegible] 72

Barrio Rumipamba Central - Telefax: 032729924
SALCEDO - ECUADOR

SUPERTRANS S.A.
SUPERIORIDAD EN TRANSPORTE
Resolución N° 07 A DIC. 137

[illegible] Ing. Doris Vásquez presenta el Balance [illegible] Rubén Suárez, Tenorio Vizano [illegible] Ing. Doris Vásquez [illegible] Profesional ya que [illegible] Señor Vizano [illegible]

SEGUNDO PUNTO: [illegible]

Continuando con la [illegible] Gerente, Presidente, Comisario sobre las actividades del Ejercicio Económico 2012, [illegible] Transporte Escolar.

Continuando con la [illegible] Transporte Escolar.

Por la palabra el Señor Presidente Julio Tenorio, [illegible] Transporte Escolar.

TERCER PUNTO: [illegible]

Por la palabra el Señor Julio Tenorio Morales [illegible] Barrio Sucúmbios.

Toma la palabra el Señor Juan Antonio Vizano [illegible] Barrio Sucúmbios.

Por la palabra el Señor Rubén Suárez, [illegible] Propietario de Buses Antonio Tenorio Vizano, y manifiesta que sus buses [illegible] Contratados con Cedal y los Palmares de Cuba y la empresa Consultor Rodrigo.

Tomando la palabra el Señor Walter Tenorio Vizano, [illegible] Barrio Rumipamba Central.

Continuando con la palabra el Señor Juan Carlos Baron Guayara, [illegible] Barrio Rumipamba Central.

Por la palabra el Señor Ing. Fernando Herrera Vascos, [illegible] que los buses del otro propietario que [illegible] Jornada nocturna.

Por la palabra el Señor Mario Benavides, Jefe Operativo [illegible] Presidente, Tenorio Vizano Walter, Tenorio Morales Julio, Gerente, Palacios Pautoti Rolando, Comisario, Rojas Yape Nestor Rolando, Gerente General, Molina Mario, Comisario, Morales Llerena Willian, Secretario, Arias Sandoval Mary, Secretaria, Arias Sandoval Grosp Maribel, Secretaria, Jiménez Doluca Delfina, Secretaria, Mera Quintana Sandro Xavier, Secretario, Cuellar Paul Jonny Fernando, Secretario, Baron Guayara Juan Carlos, Secretario, Herrera Vascos Paul Fernando, Secretario, Tenorio Vizano Walter Darío, Secretario, Tenorio Morales Julio Antonio, Secretario, Tenorio Palacios Pautoti Rolando, Secretario.

La Directiva en ejercicio de Empresa [illegible] Señor Julio Antonio Tenorio Morales, Presidente, Señor Rolando Tenorio Palacios, GERENTE GENERAL, [illegible] Asamblea General Ordinaria.

CUARTO PUNTO: Lectura y Aprobación de Acta.

Por el Señor Rubén Suárez Tenorio, [illegible] Acta de la Junta General Ordinaria de Accionistas, [illegible] y firmada a conformidad de los asistentes.

Barrio Rumipamba Central - Telefax: 032729924
SALCEDO - ECUADOR

El Señor Presidente Julio Antonio Tenorio Morales, clausura la sesión siendo las 19H05

Julio Tenorio
PRESIDENTE

Fausto Tenorio
SECRETARIO