

## ACTA N° 09

En la ciudad de Riobamba, a los quince días del mes de abril del 2014 siendo las 19H15 minutos de la noche, previa convocatoria realizada por el Sr. Presidente se reúnen en Junta General ordinaria de accionistas de la **COMPañIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA ARIZONA EXPRESS S.A.** en la sede de sesiones ubicado en la Av. Despedido Peire y Av. 9 de Octubre. Preside la junta General de accionista el Sr. Presidente Magno Barragán y actuando como secretario del sr. Gerente general Luis Cali Alauca. Con el fin de tratar el siguiente orden del día

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión.
3. Informe del Gerente General
4. Informe del Comisario Principal
5. Presentación y aprobación de los Balances del 2013.
6. Lectura y aprobación del acta.
7. Clausura.

Acto seguido el señor presidente pone a consideración de la Junta General de accionistas el orden del día el cual es aprobado

### 1.-CONSTATACION DEL QUORUM

Dando cumplimiento al orden del día el señor presidente dispone que por secretaria se elabore la lista de los accionistas y estando presentes: Angos Segundo, Barragán Magno, Calderón Carlos, Cali Luis, Colqueazo Edison, Cusipa David, Cusipa Jose, Damián Luis, Escobar Darwin, Guamán Victor, Huaringa Ana, Huacarema Efraín, Ruiz Raul, Villafuerte Berlián, Yajlena Luis y Yajeta Luis, Faltos Correa Jorge, Movatán Washington, Ortega Iván y Pucha Fredy.

### 2.-INSTALACION DE LA SESION

El señor presidente agradece por la asistencia a todos los accionistas y constata el quorum reglamentario, siendo las 19H20 minutos instala la sesión.

### 3.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

Señores accionistas debo manifestar que lo acepto con mucho agrado y he cumplido con responsabilidad las funciones que me han encomendado, he puesto toda mi buena voluntad para hacer las cosas de la mejor manera y he realizado todos los trámites como son:

- Se realizó el cambio de directiva.
- Se ha realizado los trámites pertinentes para renovar el permiso de operación en la Agencia Nacional de Tránsito.
- En lo referente a los pagos del SRI Y TEEES estamos al día.
- Además debo indicar que todos los dineros que ingresaron por mensualidades se encuentra en caja ya que no tenemos cuenta de ahorros ni cuenta corriente.

- En lo referente a los gastos efectuados se ha realizado de acuerdo al presupuesto aprobado.

Señores Accionistas tengo el convencimiento que todos los tramites que he realizado en cumplimiento a mi función están enmarcados dentro del aspecto legal y moral.

#### 4.- INFORME DEL COMISARIO PRINCIPAL

El señor comisario expone su informe económico correspondiente al año 2013. La contabilidad está elaborada de acuerdo al requerimiento de la Superintendencia de Compañías aplicando las normas internacional de información financiera.

Después de haber revisado todos los ingresos y gastos de enero a diciembre pude constatar que todos se encuentran con sus respectivos respaldos como son las facturas de compra y venta.

La compañía se encuentra al día en el pago al seguro social.

En lo referente a las declaraciones de impuestos al SRI están al día.

Yo personalmente recomiendo que todos los compañeros nos pongamos al día en la obligaciones económicas para así de esta manera sacar adelante a la compañía.

El informe del señor comisario es puesto a consideración de la Junta General de Accionistas la misma que es aprobada en forma unánime.

#### 5.- PRESENTACIÓN Y APROBACIÓN DE LOS BALANCES DEL 2013.

La Ing. Contadora expone su informe del balance indicando que no sabe que ha pasado con el flujo de caja, no se han puesto al día con las mensualidades.

Existen cuentas por cobrar.

El balance al 31 de diciembre del 2013 se cierra con pérdida en el ejercicio.

Solicita que saquen un corte de la cuenta de integración de capital.

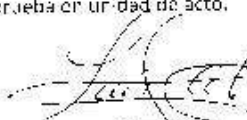
El señor presidente pone a consideración de la sala el informe de la Sra. Contadora el mismo que es aprobado por unanimidad.

#### 6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

Agotado el orden del día y sin tener otro punto que tratar, siendo las 21:15 minutos el señor presidente da por terminada la sesión y dispone que se elabora el acta correspondiente, la misma que luego de treinta minutos de receso se instala la Junta se da lectura, sin enmendaduras de ninguna naturaleza, se aprueba en unidad de acto.

  
PRESIDENTE



  
SECRETARIO