

4) Concurrencio y aprobacion del informe del gerente general de la Compañia. correspondiente al ejercicio economico del año 2012.

5) Concurrencio y aprobacion del balance correspondiente al ejercicio economico de año 2012 que informe comisario, contador.

6) Concurrencio y aprobacion del balance correspondiente al ejercicio economico del año 2012. por parte de presidente.

7) Resolver la distribucion de las utilidades de la compañía correspondiente al ejercicio economico 2012.

8) Autorizar al representante legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente junta.

En la sala de sesiones de la compañía de transporte urbano "Trans Pasaje S.A" se reunen al rededor de 11 accionistas que son los siguientes: Galo Cabezas, Gerson Caspio, Lucero Perdo, Milton Halo Macas, Milton Giovanni Macas, Ricardo Willy Mausio, Santhosm Maricela Patricia, Tenecota Luis Antonio, Tambaco Carabali, Moncel, Bassezuela Marcel Jaime, Resantiz Tinoco Alfonso. la cual se dio inicio a las 7:25 PM.

1) Instalacion del Quorum Una vez leído el quorum reglamentario (9) se procede a la instalacion sesion.

2) Instalacion de la sesion. El Presidente de la compañía da un cordial saludo a todos quienes forman parte de esta compañía y da por instalada la sesion.

4) El gerente general da su lectura de todo su informe economico sobre todo sus años como gerente general la cual queda como constancia en los archivos de la compañía y los accionistas aprobar su informe.

5) No se realizo este informe del comisario por no haber estado presente en la sesion.

6) (H.P.) Una vez leído y dado el informe de los balances general del año 2012 los accionistas presentes dieron como aprobacion de los balances generales con un total de votos 63 votos a favor por tanto fue aprobado los balances.

7) Una vez explicado cada uno de las utilidades del año 2012 los socios quedaron bien informados.

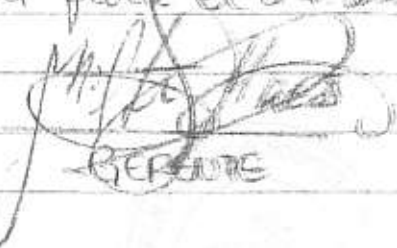
8) Resoluciones:

la contadora el pide de la manera mas comedida que necesita lo mas pronto posible el RUC de todos los accionistas para actualizar los datos en la superintendencia de compañías, y para los socios asegurados presentar, copia cédula, papel notación y planilla de servicios básicos, Que se debe exigir al abg. Capelo que entregue facturas y en un respaldo.

Para convocatoria para las elecciones de directivos de la compañía la primera convocatoria para el día 15 marzo 2013 y en caso de no estar mas de la mitad se llamaría a una segunda convocatoria para el día 22 marzo 2013. Para elecciones


PRESIDENTE




REPRESENTANTE

CERTIFICO:

Que la presente xerox
copia es igual a su original.

Pasaño, a 23 de ABR 2013 del


Abg. María Roldán Arévalo
NOTARIA PÚBLICA SEGUNDA
PASAÑO - EL ORO - ECUADOR