

En la sala de Sesiones de la **Compañía de Transporte Urbano Ciudad de Pasaje "TRANSPASAJE" S.A** ,hoy sábado 22 de Febrero siendo aproximadamente las 7:45 Pm se reúnen alrededor de 13 accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1. Constatación del Quorum**
- 2. Instalación de la Sesión**
- 3. Lectura del Acta Anterior**
- 4. Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013**
- 5. Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013**
- 6. Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al Ejercicio económico del año 2013**
- 7. Resolver la Distribución de las Utilidades de la Compañía , correspondiente al ejercicio económico del año 2013; y**
- 8. Autorizar al Representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente Junta.**

1.- Constatación del Quorum.- Una vez constatado el quorum se procede al siguiente punto.

2.- Instalación de la Sesión.- El Señor Presidente les da un cordial saludo a los presentes y les agradece por su presencia, procediendo a dejar instalada la sesión.

3.- Lectura del Acta Anterior.- Se procede a dar lectura al Acta Anterior quedando aprobada por los presentes.

4.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Gerente General de la Compañía Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.- El Señor Gerente saluda a los presentes y les agradece por su presencia, procediendo a dar su informe en el cual les comunica del pago al Cuerpo de Bomberos y vía publica hasta el año 2013, compra de ventilador, mesa, teléfono, impresora, disco duro.

También les informa sobre los viajes a Quito y Guayaquil los cuales fueron para gestionar sobre el subsidio por parte del Gobierno.

Les recuerda a los Señores accionistas que para constancia todos los ingresos y egresos del año 2013 quedan en archivos de la Compañía por lo tanto se pueden acercar a verificar dichos datos, aprobando así los accionistas el informe.

5.- Conocimiento y Aprobación del Informe del Comisario de la Compañía Correspondiente al Ejercicio Económico del año 2013.- El Señor Comisario procede a dar su informe, también les recuerda que para respaldo quedan archivos en la Compañía.

Quedando aprobado el informe por los presentes.

6.- Conocimiento y Aprobación del Balance correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- Una vez leído y dado el informe de los balances del año 2013 los accionistas presentes aprobaron los balances dando un total de 69 votos.

7.- Resolver la distribución de las utilidades de la Compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2013.- Las utilidades se distribuirán como los años anteriores.

8.- Autorizar al representante Legal para que ejecute todas las resoluciones adoptadas en la presente junta.- Los accionistas presentes autorizaron al Señor Gerente para que ejecute la resoluciones adoptadas dada por terminada dicha junta.



**PRESIDENTE
HECTOR LLIVICHUZHCA**



**GERENTE
MILTON MACAS**