

ACTA JUNTA GENERAL ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMDOR MIRADOR SA.

En Quito, a los cinco días del mes de Julio del año dos mil trece, siendo las 10h00 a.m. , en la oficina de la compañía de transportes Cóndor Mirador TRANSPACOMI S.A., ubicada en San Isidro de Puengasí Calle camino de los Incas N.- E10 S6-744 de la ciudad de Quito, se reúnen los Accionistas a Junta General , según Convocatoria publicada en el Diario Ultimas Noticias del 22 de Junio del 2013, para tratar el siguiente orden del día :

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Informe del Presidente
- 3.- Informe del Gerente General
- 4.- Informe del Comisario
- 5.- Análisis y Aprobación de Balances y Anexos del año 2012

Preside la junta General de Accionistas el Sr. Rafael Fuenmayor como Presidente y el Sr. Bolívar Pérez como Gerente General, actúa como secretaria AD-Hoc, la señora Sarita Illescas por designación de los asistentes. El Señor Presidente da la bienvenida a todos los asistentes y por medio de secretaria se solicita que se de lectura a la convocatoria, y luego poner en consideración los puntos a tratarse, dando lectura al primer punto.

1.- CONSTATACION DEL QUORUM.- Luego de constatar la asistencia, se instala la Asamblea por estar presente 682.80 del valor de las acciones.

2.- INFORME DE PRESIDENTE.- Toma la palabra el señor Presidente, procedimiento a informar las actividades realizadas durante el año 2012. Indica que se ha asistido a todas la reuniones que ha convocado en Municipio de Quito , y la Cámara de Transporte de Quito , y que en varias sesiones de trabajo han sido informados los accionistas , siendo uno de los temas sobre la implementación de la Caja Común la cual debe aplicarse por disposición del Municipio, por lo cual se ha establecido el cobro por medio del boletaje .Lugo de terminado el informe de presidencia se pone en consideración de los accionistas para su aprobación , el cual es aprobado por todos.

3.- INFORME DE GERENTE GENERAL.- Toma la palabra el señor Gerente, y procede a detallar las gestiones realizadas en el año 2012. Este Informe tiene correlación con el Informe de Gerencia presentada por el Gerente General (Ver Informe de Gerente). El Informe del Señor Gerente, es puesto en consideración y aprobado.

4.- INFORME DE COMISARIO.- Toma la palabra el seños comisario, dando a conocer el informe correspondiente al periodo 2012. Este informe también tiene correlación con el presentado por el comisario (ver Informe del Comisario) Con estas acotaciones el informe del comisario es puesto en consideración y es aprobado.

5.- ANALISIS Y APORBACIO DE BALANCES Y ANEXOS DEL AÑO 2012.- Previo a la exposición del los Estados Financieros y demás anexos del ejercicio económico 2012, a cargo del Lic. Francisco Cali Contador de la Compañía. El Señor presidente por medio de secretaria solicita se de lectura al Cronograma de Implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera aplicado, el mismo que fue aprobado por el Directorio en Sesión de fecha 10 de Septiembre del 2011, los ajustes extra contables realizados al 31 de Diciembre del año 2010 y 2011, así como los Cambios del Patrimonio de los accionistas por efectos NIIFS, los cuales fueron expuestos, analizados y aprobados en Sesión del Directorio realizado del 28 de Marzo del 2012. Cumpliendo con la implementación de la Normas Internaciones de información Financiera, toma la palabra el Lic. Francisco Cali, quien de forme detallada expone los primeros Balances expresados bajo NIIFS, al 31 de Diciembre del 2012, apegado a lo que establece la NNIF 1, que trata respecto a la Adopción por primera vez. El cronograma de implementación de las Normas Internacionales de información Financiera los ajustes extra contables, las conciliaciones de Cambios al Patrimonio de los accionistas por efectos NIIF, así como las respectivas actas de aprobación de la documentación citada es anexada al respectivo expediente de acta, que mantiene la Compañía en su archivo. Luego de dar a conocer los Estados Financieros es puesto en consideración de la Junta y es aprobado por unanimidad. Agotado los puntos de la convocatoria siendo las 12h30 a-m- del 05 de julio del 2012 se da por clausurada la Junta General.

Atentamente,


Lcdo. Rafael Fuenmayor
PRESIDENTE
CIA. TRANSPACOMI S.A.


Sra. Sara Illescas M.
SECRETARIA
AD-HOC