



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES MONTÚFAR "TRANSMONTUFAR" CIA. LTDA.

JUNTA GENERAL ACCIONISTAS COMPAÑÍA MONTÚFAR TRANSMONTUFAR CIA. LTDA

Nº A.D.M - 94031 del 29 de marzo de 1994

En la sede de la Compañía de Transportes Montúfar Transmontufar Cia. Ltda. Siendo las 15 00 horas del Lunes 25 de Febrero del 2013, se instala la sesión con el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la sesión a cargo del compañero Residente,
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Informe de Presidente
5. Informe de Gerente
6. Informe Consejo de Vigilancia
7. Informe, lectura, análisis y aprobación de los Estados Financieros, correspondiente al ejercicio económico 2012, a cargo del señor Contador,
8. Asuntos varios y,
9. Clausura.

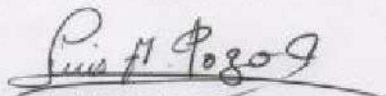
El señor Secretario procede a tomar lista y habiendo el quórum reglamentario el señor Presidente da la bienvenida a todos los accionistas e instala la sesión.

Luego de presentar los informes respectivos, según el orden del día establecido, son motivos de análisis, preguntas y de manera unánime son aprobados.

En lo concerniente a la lectura y aprobación de los Estados financieros ejercicio económico 2012, el señor Contador procede a informar detalladamente el Balance de Comprobación, Estado de Pérdidas y Ganancias, estado de situación, anexos y conciliación bancaria, da las recomendaciones necesarias y expresa el agradecimiento por las facilidades e información otorgadas, dejando de manifiesto la satisfacción por el archivo, registros y en la forma de presentar el informe el señor Gerente, lo que permite realizar de mejor manera el trabajo de los estados financieros.

De esta manera y al presentar todo su trabajo en una pizarra, hace uso de la palabra el señor Edison Escobar, quien agradece y felicita al señor Contador por su explicación y trabajo y mociona se aprueben los estados financieros, mismo que es ratificado por unanimidad y con un voto de aplauso.

Agotado la agenda del orden del día, el señor Presidente clausura la presente junta de accionistas, dejando constancia del agradecimiento y confianza por el trabajo realizado por el Sr. Contador.


Sr. Luis Pozo
PRESIDENTE


Sr. Rodrigo de la Cruz
SECRETARIO