

ACTA NO. 162 DE SESION ODINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO INTEGRACIÓN ANDINA TRAPIAN Cia. Ltda.

En la ciudad de Ibarra, a los ocho días del mes de junio del 2013, siendo las 13H30 en el local de nuestra sede social ubicado en la Av. Fray Vacas Galindo No, 4-82 y Juan de Dios Navas, con la asistencia de los siguientes compañeros socios señores : Luis Alfredo Hurtado Armas; Carlos Aníbal Leal Pazmiño; Fausto Chulde Suárez; Gilberto Ismael Lara Cartagena; Luis Alfredo Torres Ayala ; Daruén Hermel Pineda Chérrez; Luis Rodrigo Hurtado Guzmán, y el suscrito secretario quien lo certifica.

El señor presidente , luego de constatarse el quórum reglamentario y por tratarse de segunda convocatoria da inicio a la sesión, agradeciendo la asistencia a los señores accionistas e inmediatamente ordena que se prosiga con el respectivo orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación del informe del señor Gerente
2. Conocimiento y aprobación del informe del señor Comisario
3. Conocimiento y aprobación de los cinco Estados financieros 2012
4. Puntos varios

Se convoca de manera Expresa e individual al Señor Luis Alfredo Torres Ayala COMISARIO DE LA COMPAÑÍA

NOTA: La asistencia es obligatoria, en caso de no haber el quórum Reglamentario a la hora indicada, la sesión dará inicio una hora Más tarde con los socios que se encuentren presentes, y se aplica Rá la sanción respectiva.

El señor presidente pone en consideración de la Junta General el orden del día , mismo que es aprobado por unanimidad, seguidamente se ordena que a través de secretaria se continúe con el primer punto del orden del día:

- 1.- INFORME DEL SEÑOR SEGUNDO FAUSTO CHULDE GERENTE DE LA EMPRESA., mismo que es puesto a consideración y es aprobado por unanimidad.
- 2.- INFORME DEL SEÑOR LUIS ALFREDO TORRES COMISARIO DE LA COMPAÑÍA, puesto a consideración de la Junta general es aprobado por unanimidad.
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012 , el señor presidente manifiesta que el mismo será abordado por la Ing. Nancy Torres Contadora de la Empresa, la misma que procede a dar lectura del Estado de Situacion Financiera en la cual es analizado cuenta por cuenta de igual manera el estado de Resultados el mismo que se obtuvo por concepto de Ingresos 259.140.91 y por costos y Gastos 264.717.47 resultado una pérdida de 5.570.65, el correspondiente Flujo de Efectivo, asi como también el Estado de cambios al patrimonio, y las Notaa a los estados Financieros, el mismo que al ser puesto en consideración de la Junta General es aprobado por unanimidad., El señor Luis Alfredo torres manifiesta que como se dio en el informe la situación de la empresa es muy crítica por la falta de cumplimiento de los socios con sus obligaciones, y a esto se une la baja en la carga de la empresa por la competencia desleal del transporte, urge compañeros que todos arrimemos el hombro para que la empresa salga adelante en este momento de crisis.

Siendo las 18H30 el señor presidente agradece la presencia de los señores socios a la vez que da por terminada la sesión de Junta General extraordinaria, disponiendo que a través de secretaria se elabore el acta respectiva, para lo cual concede un receso de 30 minutos.

Siendo las 19h00 la presidencia recítala la sesión de la Junta General extraordinaria con el fin de dar lectura del acta elaborada por secretaria la misma que es puesta en consideración de los señores accionistas para pasar a su posterior aprobación.

Al pie de la misma firman los presentes.

LO CERTIFICO



Segundo L.Fausto. Chulde S.

GERENTE C.T.P.I.A.