

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTES  
"TRANSFERRO CIA LTDA"**

Fundada el 29 de Agosto de 1995

Con resolución 96.1.1.1 de 1ro de Julio de 1996

Dirección: Cabezas Borja y Av. Pérez Guerrero

IBARRA – ECUADOR

Acta de la Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía de  
**TRANSPORTES "TRANSFERRO" CIA LTDA.**

En la ciudad de Ibarra, el día viernes 21 de Marzo del 2014 a las diecisiete horas (cinco de la tarde) se reúnen todos los socios de la Compañía de TRANSPORTES "TRANSFERRO" CIA LTDA, en el Local de la Asociación de Jubilados del Ferrocarril, ubicado en la Av. Pérez Guerrero, sector del Mercado Amazonas, frente a la Bahía, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura y aprobación del Acta anterior
3. Lectura y aprobación del informe de los administradores del 2013
4. Lectura y aprobación del balance de situación, y pérdidas y ganancias correspondientes al año 2013
5. Lectura de comunicaciones
6. Asuntos relacionados a la compañía

Se declara instalada la junta después de haberse constatado la presencia de más del cincuenta por ciento del capital social de la compañía, según la lista y firmas respectivas, actuando en calidad de Presidente el Sr. Eliécer Lechón y en calidad de Gerente el Sr. Hernán Luís Ubidia Yépez.

A continuación se pasa a tratar el segundo punto del orden de día, relacionado a la lectura y aprobación del acta anterior, asunto que luego de su lectura correspondiente es aprobada por unanimidad de los socios presentes en la asamblea.

El tercer punto tiene relación a la lectura y aprobación del informe de los administradores del 2013, en este punto se da lectura al informe del Sr. Presidente y del Sr. Gerente todos los socios están de acuerdo con los

informes presentados por los administradores y agradecen las labores que han realizado por el bien de la compañía.

Como cuarto punto del orden del día se procede a la Lectura y aprobación del balance de situación de pérdidas y ganancias correspondientes al año 2013. El Sr. Contador Fabián Mejía procede a la lectura de las aportaciones de los socios de todo el año y explica que cada uno de los balances correspondientes al año 2013 los mismos que se encuentran debidamente comprobados con documentos de respaldo, la libreta del banco y más comprobantes legalizados que respaldan cada uno de los balances presentados, todos los socios están de acuerdo con los movimientos que realiza el Sr. Contador y aprueban los balances en unanimidad sin ninguna rectificación.

A continuación se pasa a tratar el quinto punto del orden del día que es la lectura de comunicaciones, se procede a dar lectura de cada uno de los oficios que han llegado a la compañía existen 6 oficios de la UNIÓN DE TRANSPORTES DE CAMIONES Y CAMIONETAS DE ALQUILER DEL CANTÓN IBARRA "UTCCP". El Sr. Gerente informa a los socios en resumen todo lo relacionado a los oficios y explica que todas las gestiones ya se han realizado y que se les seguirá informando de todo lo que se acontezca.

También existe un oficio del Ing. Ramiro Chacón COORDINADOR DE TRNASITO Y TRANSPORTE IMI solicitando asistir al proceso de socialización correspondiente al "ESTUDIO DE OFERTA Y DEMANDA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA Y TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL PARA EL CANTON IBARRA" . El Sr. Presidente explica que se asistió en representación de la compañía.

Como sexto punto del orden del día tenemos los asuntos relacionados a la compañía, en este punto el Sr. Gerente explica a los socios que los Señores. William Ramirez y Walter Díaz solicitaron que se les exonere de las reuniones y pone en consideración a los socios presentes en la asamblea los

mismos que dicen que deben presentar por escrito la solicitud para poder autorizar su inasistencia a las asambleas que se realizan en la compañía.

Sin tener otro punto que tratar el Sr. Presidente concede a un receso para redactar el acta correspondiente, reinstalada la sesión se procede a la lectura, la misma que es aprobada por todos los socios presentes.

Se cierra la sesión siendo las dieciocho horas con cincuenta minutos de la noche (18:50) para constatación de esto firma el Sr. Presidente Eliécer Lechón y en calidad de Gerente el Sr. Hernán Luís Ubidia Yépez.



Eliécer Lechón Colimba  
**PRESIDENTE**



Hernán Luís Ubidia Yépez  
**GERENTE – SECRETARIO**

