



ACTA No 140

En la ciudad de Tulcán, a los 22 días del mes de Febrero del año 2014, siendo la 09h40 a.m. en las instalaciones de la compañía Setraince Cia Ltda., el Sr. Presidente Orlando Goyes pide a la Sra. Secretaria que se lea el orden del día:

Orden del Día.-

1. Constatación de quórum e instalación de la sesión.
2. Lectura y presentación de los Balances año 2013
3. Informe de la Comisión Fiscalizadora
4. Informe del sr. Gerente Gerardo Benítez.
5. Informe del Sr. Presidente Orlando Goyes.
6. Clausura

El Sr. Presidente pone en consideración de la Junta el Orden del día, a lo que la Junta aprueba, y se procede con el desarrollo del mismo.

Primer Punto.- Contratación del Quórum e Instalación de la sesión.- Se Procede a dar lectura del Quórum, estando presente el siguientes accionistas: Ing. Pablo Becerra, Sr. Gerardo Benítez, Alfonso Castro, Luis Diáz, Iván Diáz, Orlando Goyes, Marco Herrera, Germán Hurtado, Sra. Rosalba Herrera, Sr. Fredy López, Erasmo Bando, Luis Reina, Vicente Reina, German Rodríguez, Henry Enríquez, y el Sr. Presidente agradece la presencia de los Señores Accionistas por la presencia e instala la Junta General Ordinaria,

Segundo Punto.- Lecturas y presentación del Balance Anual Periodo año 2013.- Procede a dar lectura de los estados Financieros y Estado del Resultados por parte de la Sra. Contadora de la Cia Doris Pantoja, Explicando detalladamente cuenta por cuenta para mayor claridad para todos los Accionistas, después de la presentación de los Balances del año 2013, el Sr. Presidente pone en consideración de la Junta y de inmediato aprueban por unanimidad.

Tercer Punto.- Informe de la Comisión Fiscalizadora.- Se Procede a la lectura al informe presentado por la comisión quienes manifestaron que se ponga en práctica todas las recomendaciones hechas, caso contrario sería la última vez que ellos revisan.

TULCÁN:

**Telfs.: 2245306 / 2245275 / 2245316
2245165 - Cel. 097660561
Av. Oriental y Av. Veintimilla**

IPIALES:

**Telfs.: 7254283 - 7757642
Calle 15 No. 1 -28
Barrio Obrero**



Servicio de Transporte Internacional Carchi Ecuador Cía. Ltda.
"SETRAINE"

RUC. 0490041907001

Email: setraince2011@hotmail.com

Cuarto Punto.- Informe del Sr. Gerardo Benítez Gerente General.- El Sr. Gerardo Benítez manifiesta e informe las labores realizadas durante el periodo de Enero a Diciembre del año 2013. El Sr. Presidente pone en consideración de la Junta el informe del Sr. Gerente; a lo que la Junta decide aprobar por unanimidad.

Quinto Punto.- Informe del Sr. Orlando Goyes Presidente.- Se procede a dar la lectura de labores realizadas durante el periodo 2013, y de inmediato se pone en consideración de la junta, y manifiesta que los Balances y los informes presentados por los directivos están bien claros y bien detallados para que se apruebe, pide la Palabra el Ing. Pablo Becerra y felicita a la sra. Contadora y a los Sres. Directivos por la forma en que se presenta los Balances y los Informes de los Directivos y mi opinión es que se aprueben, la Junta decide por unanimidad aprobar los Balances y los informes de año 2013.

Sexto Punto.- Clausura.- sin tener más puntos que tratar y agotando el orden del día el Sr. Presidente procede a clausurar la Junta siendo las 12H30 del día sábado 22 de Febrero del 2014.

Atentamente,



Sr. Luis Díaz R.

SECRETARIO

TULCÁN:

**Telfs.: 2245306 / 2245275 / 2245316
2245165 - Cel. 097660561
Av. Oriental y Av. Veintimilla**

IPIALES:

**Telfs.: 7254283 - 7757642
Calle 15 No. 1 -28
Barrio Obrero**