

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
TURISTICO GUAYASCOMPANY S. A.**

En Machala, a los veinte nueve días del mes de Marzo del 2013, a las 14H00, en el local de la compañía ubicada en el cantón Machala, Guayas entre Pichincha y Arizaga, se reúnen los accionistas: AGUILAR PESANTES MIRYAM LOURDES, APOLO APOLO MIGUEL ANGEL, CARBO ORDOÑEZ CARLOS ALBERTO, CHICANGO PUENAYAN MARIA DEL SOCORRO, CUEVA CORONEL JOFFRE LEOVANI, FALQUEZ AGUILAR JOSE ANDRES, FLORES ARICA FELIX FERNANDO, FREIRE ROMERO BORIS MAURICIO, GALLARDO URIA JAIME FRANCISCO, GALLARDO VALAREZO FERNANDO ELIAS, GALLARDO VALAREZO HECTOR LEONARDO, GRANDA GRANDA OSCAR PATRICIO, GUERRERO ORTIZ VICTOR FELIX, OCHOA RONALD EN REPRESENTACION DE HEREDEROS DE OCHOA FREIRE AUGUSTO LEOVIGILDO, JARAMILLO CRESPO ANGEL VINICIO, JIMBO GUERRERO COSME XAVIER, JIMBO NARVAEZ COSME BOLIVAR, LOAYZA MALDONADO MIGUEL ANGEL, MALDONADO CHICA ROGELIO ENRIQUE, MAZA CHAVEZ OFELIA SILVANA, ORTEGA GOMEZ HUGO ALFONSO, PONTON ROMAN AUGUSTO REINALDO, QUIROLA LAMBERT GUSTAVO FRANCISCO, RAMON ARMIJOS FRANKLIN WILSON, RIVERA OCHOA ANGEL BENIGNO, ROMERO ROMERO EDISON, SARAGURO RAMON FRANKLIN RENE, SUAREZ ROMERO MARCO TULIO, TINOCO JARAMILLO JONATHAN GABRIEL y TINOCO SERRANO VICTOR EDGAR, propietarios de treinta acciones de un dólar cada uno, que representan el cien por ciento del capital social de novecientos dólares. Preside la Junta el señor VICTOR EDGAR TINOCO SERRANO, como Presidente y como Secretario el señor COSME BOLIVAR JIMBO NARVAEZ. Se ordena que por secretaría se constate el quórum reglamentario y se informa que se encuentran presente todos los accionistas quienes representan el cien por ciento del capital social de la compañía y resuelven tratar el siguiente orden del día:

- 1.- INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;
- 2.- INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012;
- 3.- ANALISIS Y APROBACION DEL ESTADO FINANCIERO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO y NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012.

PRIMER PUNTO: INFORME DE GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.- El Ingeniero Ángel Benigno Rivera Ochoa, da lectura a su informe anual de labores, escuchado su informe de labores los accionistas por unanimidad deciden aprobar su informe.

SEGUNDO PUNTO: INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.- De igual forma el Lcdo. Jhonny Cáceres Chuchuca, da lectura a su informe y no habiendo objeción alguna resuelven aprobar el informe presentado por unanimidad.

TERCER PUNTO: ANALISIS Y APROBACION DE LOS ESTADO FINANCIERO, ESTADO DE CAMBIO EN EL PATRIMONIO, ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO Y NOTAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.- El Gerente de la compañía explica el contenido del Balance General, el Estado de Cambio en el Patrimonio, el Estado de Flujo de Efectivo y las Notas de los

Estados Financieros, del ejercicio económico correspondiente al año 2012 e indica que no se menciona el Estado de Resultado Integral, por cuanto la empresa no está operativa debido a que la Agencia Nacional de Transito no ha concedido el Permiso de Operación, por lo tanto la compañía se encuentra improductiva, concluida la exposición de los estados indicados los accionistas por unanimidad resuelven aprobarlos.

Y por haberse tratado los puntos del orden día acordado el Presidente de la Junta dispone que se conceda un receso para la redacción del acta, una vez redactada se reinstala la Junta y se da lectura al contenido de la misma que es aprobada sin observaciones. Quienes la firman en unidad de acto, levantándose la reunión a las dieciséis horas.- para constancia de lo actuado firman el Presidente, Gerente y Secretario.



VICTOR TINOCO SERRANO

PRESIDENTE



ING. ANGEL RIVERA OCHOA

GERENTE



COSME BOLIVAR JIMBO NARVAEZ

SECRETARIO