

## **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANFERROVIAL S.A.**

En la ciudad de Riobamba a los veinte y siete días del mes de Abril del dos mil trece, siendo las 07:30 p.m., en las oficinas de la compañía ubicadas en las Av. 9 de octubre de la provincia de Chimborazo, se reúnen los señores Socios de la compañía TRANSFERROVIAL S.AA quienes conforman la totalidad del capital social de la misma y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
- 4.-Informe del gerente y su aprobación AÑO 2011, 2012
- 5.-Conocimiento y análisis y aprobación balance 2011, 2012
- 6.- Informe del comisario 2011-2012
- 7.-Clausura de la Sesión.

**PUNTO UNO.-** se reúnen los señores Socios de la compañía TRANSFERROVIAL S.A, quienes conforman la totalidad del capital social que es de 800 acciones, contando con la asistencia de los tres socios que dan la totalidad del capital se da inicio a la reunión.

**PUNTO DOS.-** La Junta se instala bajo la Presidencia de la Sr. Bladimir Arellano y actúa como Secretario el Edgar Arellano Manguia aprobado por unanimidad el constituirse en esta Junta.

**PUNTO TRES:** El Secretario da lectura al acta anterior, y sin ninguna contrariedad la sala conforme aprueba,

**PUNTO CUATRO.-** EL Sr. Edgar Arellano Manguia, Gerente de la Compañía entrega su informe de actividades realizadas en donde indica que en el año 2011, se realizaron actividades económicas por el bien de la compañía en donde se obtuvo contratos con empresas para poder prestar el servicio de transporte, en el año 2012 de igual manera se continuo trabajando hasta que en octubre del 2012 hubo una perdida por caso fortuito que fue el robo del tráiler con el que estábamos trabajando, se han realizado las denuncias respectivas hasta que la aseguradora nos devuelva el vehículo, en la actualidad las actividades se encuentran paralizadas ya que nuestra herramienta de trabajo fue robado. Se mantiene deudas con el SRI, y con el seguro, para el pago de los prestamos los socios hemos aportado para cancelación parcial de deudas.

**PUNTO CINCO:** Aprobación de los balances año 2011, los ingresos de este año ascienden a \$102220.17, los costos y gastos 97770.71, con una utilidad de 4306.59, terminado con un patrimonio neto del 4267.87.

En el año 2012 los ingresos redujeron notoriamente a 18360.00, los costos y gastos \$25368.93, obteniendo una pérdida de 93888.93, ya que en este año fue robado el vehículo por un valor de 176880.00, una vez revisado los balances por los socios y sin ninguna novedad dan por aprobados.

**PUNTO SEIS:** Aprobación del Informe económico del Comisario el Sr. Luis Alberto Pilataxi da a conocer el informe económico de año 2011 los ingresos de este año ascienden a \$102220.17, los costos y gastos 97770.71, con una utilidad de 4306.59, terminado con un patrimonio neto del 4267.87.

En el año 2012 los ingresos redujeron notoriamente a 18360.00, los costos y gastos \$25368.93, obteniendo una pérdida de 93888.93, ya que en este año fue robado el vehículo por un valor de 176880.00

**PUNTO SIETE.**-Siendo las diez y media de la noche, y no habiendo más que hacer constar se procede a la clausura de la reunión, con todos los puntos aprobados.



**Sr. Arellano Manguia Edgar**  
**SECRETARIO**



**Sr. Bladimir Arellano M.**  
**PRESIDENTE**