

**COMPAÑIA DE TRANSPORTES
EN CAMIONETAS CAMINOS MINEÑOS
TRANSMINEÑOS S.A.**

SAN JOSE DE MINAS, CALLE GARCIA MORENO S/N Y CRISTOBAL COLON
Teléfono: 2302-213 RUC: 1792270065001

ACTA N° 4

San José de Minas, 30 de mayo 2014

Junta de accionistas de la Compañía de Transportes en Camionetas Caminos Mineños Transmineños S.A.

A los 30 días de Mayo del 2014 en la sala de reuniones de la Compañía de Transportes en Camionetas Caminos Mineños Transmineños S.A. ubicada en la Parroquia San José de Minas se reúnen los accionistas para discutir el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Contratación del Quórum.
2. Lectura del Acta de la reunión anterior.
3. Conocimiento y resolución de los balances al 31 de diciembre del 2013.
4. Conocimiento y resolución del informe del comisario.
5. Conocimiento y resolución del Informe de Gerencia.
6. Conocimiento y resolución del informe de Presidencia.

DESARROLLO

1.- CONSTACION DEL QUORUM.

El Sr. Presidente da la bienvenida a los señores accionistas de la compañía e inmediatamente procede a tomar lista, y constar la presencia de los siguientes accionistas:

1. ANALUISA MURILLO CRISTIAN GEOVANNI
2. ARAGON RUIZ TELMO JUSTINO
3. BENALCAZAR JARAMILLO LUIS ABDON
4. BENALCAZAR REA LUCIO EMILIO
5. GORDON MORALES HILDA IRLANDA
6. GUAMANI JACHO TULIO HUMBERTO

**COMPAÑIA DE TRANSPORTES
EN CAMIONETAS CAMINOS MINEÑOS
TRANSMINEÑOS S.A.**

SAN JOSE DE MINAS, CALLE GARCIA MORENO S/N Y CRISTOBAL COLON

Teléfono: 2302-213 RUC: 1792270065001

7. GUERRERO GUERRERO ORACIO SAUL
8. HERRERA TROYA HUGO PATRICIO
9. LEON RUIZ PATRICIO OMAR
10. MEDINA ENRIQUEZ ALFONZO ISAAC
11. MORALES CEVALLOS JOAQUIN ROBERTO
12. MORALES POZO GUILLERMO
13. MORALES SAAVEDRA JOSE JULIO
14. NAVARRO MANOSALVAS EDWIN WILIAN
15. PEREZ CARLOS AQUILES
16. PERUGACHI HERRERA HUGO ALBERTO
17. PONCE RAMIREZ KLEBER MAURICIO
18. PROAÑO BATALLAS LUIS ENRIQUE
19. PROAÑO BENALCAZAR LUIS ENRIQUE
20. REA ARIAS CESAR CRISTOBAL
21. RUIZ SANTANDER JULIO ROBERTO
22. SAMPEDRO ASTUDILLO ALEXIS FABRICIO
23. SAMPEDRO SAMPEDRO LUIS VICTORIANO
24. TERAN RODRIGUEZ GALO ANIBAL
25. VILLACRES VACA JOSE GUSTAVO

Una vez que se constata la asistencia del 100% de los accionistas se instala la reunión.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTES
EN CAMIONETAS CAMINOS MINEÑOS
TRANSMINEÑOS S.A.**

SAN JOSE DE MINAS, CALLE GARCIA MORENO S/N Y CRISTOBAL COLON
Teléfono: 2302-213 RUC: 1792270065001

2.- LECTURA DEL ACTA DE LA REUNIÓN ANTERIOR.

Se procede a dar lectura del acta de la reunión anterior y se aprueba sin ninguna modificación.

3.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DE LOS BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

El Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario que de lectura de los Estados Financieros y anexos por el ejercicio económico cortado al 31 de diciembre de 2013.

El Sr. Secretario da lectura a la cuentas de los Estados financieros y anexos presentados a la junta de accionistas en forma pormenorizada.

RESOLUCION:

Los Balances presentados al año 2013, se aprueban por unanimidad por los accionistas asistentes.

4.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DEL COMISARIO.

Se procede a dar lectura el informe del comisario, en el cual en su parte principal manifiesta que nos existen salvedades en los Estados Financieros y anexos del año 2013.

RESOLUCION:

El informe presentado por parte del Comisario del año 2013, se aprueba por unanimidad de los asistentes.

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE GERENCIA

El Gerente de la compañía da lectura a su Informe, en el que se detallan las Actividades realizadas por la Compañía en el aspecto organizacional, económico y administrativo de la compañía y los éxitos logrados en el año 2013.

RESOLUCION:

El informe dado a conocer por el Sr. Gerente, se aprueba por unanimidad de los asistentes a la junta general.

**COMPAÑIA DE TRANSPORTES
EN CAMIONETAS CAMINOS MINEÑOS
TRANSMINEÑOS S.A.**

SAN JOSE DE MINAS, CALLE GARCIA MORENO S/N Y CRISTOBAL COLON

Teléfono: 2302-213 RUC: 1792270065001

6.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME DE PRESIDENCIA.

La presidencia da a conocer su informe en lo que respecta a la Organización y Administración de la Compañía, en lo principal resalta se está tramitando la legalización ante la AMT de las unidades que faltan.

RESOLUCION:

El Informe de Presidencia del año 2013, se aprueban por unanimidad de los socios.

Agregan al expediente de la presente Junta a) Copia certificada del Acta, b) Estados Financieros y anexos, c) Informe del Comisario, d) Informe de Gerencia 2013 y e) Informe de Presidencia.

Para constancia de lo actuado firman



SR. TERAN RODRIGUEZ GALO ANIBAL
PRESIDENTE



SR. ARAGON RUIZ TELMO JUSTINO
SECRETARIO - GERENTE