

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS EN BUSES “HATUN CAÑAR” S.A.

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Cañar a los 14 días del mes de enero de 2012, siendo las 19h30 se procede a dar inicio la sesión ordinaria de accionistas de la Compañía de Transportes Hatun Cañar, con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum reglamentario.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe Económico Año 2011.
4. Informe de Actividades Año 2011.
5. Informe del Comisario.
6. Asuntos Varios.

Luego de proceder a informar el orden del día, el suscrito secretario procede a verificar si existe el quórum reglamentario de accionistas para poder dar inicio a esta sesión ordinaria, por lo que indica que puede dar inicio la misma, el segundo punto, se da lectura del acta anterior y se pone en consideración su aprobación, por lo que los miembros de la compañía lo aprueban por unanimidad.

Siguiendo el orden del día, como tercer punto, el señor gerente toma la palabra e indica que en el periodo 2011, se ha administrado los fondos de la compañía de la mejor manera, y que ha existido un control integro de los mismos, de la misma manera se pone a consideración el informe escrito de los balances y estados financieros correspondientes al año 2011, en donde se indica los rubros y el estado económico actual de nuestra compañía, además indica que se ha procedido a entregar al contador toda la información necesaria para la elaboración de los mismos, de acuerdo al informe presentado por el señor gerente se pone en consideración de los socios accionistas para su aprobación, por lo que por unanimidad de los mismos es aprobado el informe económico correspondiente al periodo 2011.

Indica también que las actividades realizadas en el periodo 2011, tanto administrativas, económicas, laborales han sido llevadas a cabo de acuerdo a los acontecimientos previstos por las mismas, pero que no se han descuidado en lo mínimo para su cumplimiento, se pone en consideración el informe y es aprobado por unanimidad,

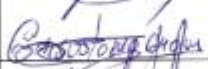
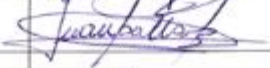
Continuando con el orden del día toma la palabra el señor Cecilio Guasco Loja, Comisario de nuestra Compañía e indica que revisados los informes tanto económicos como de gestión no se encuentra ninguna observación ni omisión de actividades, por lo que justifica y aprueba los informes del gerente ante la Junta General de Accionistas, y es apoyado por todos los presentes.

En asuntos varios, no existe ningún tema a tratar, por lo que siendo las 21h35 se da por concluida la presente reunión. Para constancia firman:


Gerente


Secretario

Accionistas presentes:

NOMINA	FIRMAS
VERDUGO BARRERA CARLOS	
BONILLA CHUMA GABRIEL	
CHUCHUCA GALLEGO CHRISTIAN MARCELO	
DUTAN PAGUAY KLEBER ZHOFRE	
GRANDA VELASQUEZ CRISOSTOMO	
GUASCO LOJA CECILIO	
HUERTA YUPA REINALDO	
TACURI GUAMAN ANGEL MARIA	
PALLAROSO BENAVIDES JUAN OSWALDO	
YANEZ NIVELIO SIMON BOLIVAR	
TENELEMA GALARZA LUIS RODRIGO	