

**JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE LA  
COMPAÑÍA "TRANSAURIFEROS"  
FECHA 02 DE MARZO DEL 2013**

Siendo las 8:00 de la noche del día sábado 02 de marzo del 2013 se reúnen los socios para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Instalación de la junta a cargo del Sr. Presidente
- 2.- Informe del gerente correspondiente al año 2012
- 3.- Informe del comisario correspondiente al año 2012
- 4.- Informe y aprobación de los balances financieros (balances) correspondientes al año 2012 por parte de Sr. Contador
- 5.- Asuntos varios.

**1.- INSTALACION DE LA JUNTA A CARGO DEL SR. PRESIDENTE.-** El Sr. Presidente da la bienvenida a todos los compañeros y de esa manera deja instalada la junta dando paso al segundo punto.

**2.- INFORME DEL GERENTE CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.-** El Gerente expresa su saludo a todos los compañeros y luego les informa sobre los incrementos de cupo que yo me siento impotente en esta gestión por lo que en la Agencia de tránsito del Azuay no hay ningún trámite, también les informa que se ha hecho la renovación del permiso de operación que tiene una duración de diez años y de acuerdo al permiso de operación los compañeros que no tienen vehículo tienen un plazo de 180 días para legalizar las unidades caso contrario la agencia de tránsito automáticamente retirara el cupo informe que fue aprobado por una nimidad.

**3.- INFORME DEL COMISARIO CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.-** El sr comisario les da la bienvenida a los compañeros y les agradece por su presencia y de la misma manera les informa que la persona indicada para explicarles mejor su informe es el Sr. Contador aprobado por sus compañeros se procede a dar paso al siguiente punto.

**4.- INFORME Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS (BALANCES) CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012 POR PARTE DEL SR. CONTADOR.-** El Sr. Contador expresa su saludo a los

asistentes asiéndose presente como el contador de la empresa ya que para algunos socios no era conocido, y de esa manera procede a dar lectura paso a paso a los estados financieros explicándoles cada detalle tanto de ingresos con un valor de \$11.042.00 como de egresos con un valor de \$10.893.93, quedando una utilidad de \$148.07 de la misma manera les hace notar que en las cuentas que aparecen como aurirutas se da por qué no se puede justificar con factura esto sería en el caso de el arriendo de la oficina que aportan los dos compañías en cuanto a los aportes para secretaria se justifica con los roles, terminado con su informe pregunta a la sala si tienen alguna pregunta, toma la palabra el Sr. Marcelo Morocho con la inquietud del porque existen cuentas como prestamos de aurirutas contestando el Sr. Contador a su inquietud le explica nuevamente lo antes ya mencionado que eso es porque no existe factura por el pago de arriendo de la oficina pero que igual si hay una justificación con una factura por el valor de \$400.00 dólares, también toma la palabra el Sr. José Herrera y pide que los reportes se deberían hacer mes a mes para así tener un mejor entendimiento, el Sr. Contador contestando a su pedido dice que por el no hay ningún problema y que va a instalar un programa en la computadora de la empresa para realizar los reportes cada mes, con estas explicaciones la sala acepta por una nimidad para dar paso al siguiente punto.

**5.- ASUNTOS VARIOS.-** El Sr. Gerente toma la palabra retomando el tema de los compañeros que están calificados y no tienen vehículo propone que se les dé un plazo 120 días para poner el vehículo, toma la palabra el Sr. Marcelo Morocho y dice que debería ser de 150 días la cual fue aceptada por los presentes.

Sin tener más que tratar y siendo las 10:00 de la noche se da por terminada la junta.

Para constancia de lo actuado firman.

  
SR. ÁNGEL MOSQUERA  
GERENTE - SECRETARIO

  
SR. FRANCO MONTAÑO  
PRESIDENTE