

ACTA DE LA COMPAÑIA ANONIMA DE TRANSPORTES EN CAMIONETAS CANTON OÑA

En el cantón Oña, provincia de Azuay, republica del Ecuador a los veinte y ocho días de abril de año dos mil trece, a las veinte horas en la oficina de la Compañía se reúnen los accionistas a una Junta General Extraordinaria para tratar el siguiente orden del día: **Primer Punto Constatación del quórum Segundo Punto Apertura de la Junta General extraordinaria a cargo del presidente Sr. Hartman Cabrera. Tercer punto Informe del señor gerente Marco Solano. Cuarto punto informe del señor Comisario José Ordoñez. Quinto Punto Lectura y Aprobación de Balance General 2012. Sexto Punto Resolución sobre destino de utilidades 2012. Séptimo Punto Cobro de las mensualidades. Octavo Punto Consideración sobre deudas de accionistas que adeudan a la compañía. Noveno Punto Asuntos Varios y Decimo Punto Clausura.** En consideración del orden del día se inicia con su desarrollo: **PRIMER PUNTO.-** Constatación del quórum.- Secretaria toma lista a los accionistas con presencia de los señores Aguilar Ángel Serafin, Armijos Montenegro Ángel, Cabrera Orellana Hartman, Calle Carlos Lenin, Coronel Guanuche Hugo, Donaula Ledy Alfonso. Naula Espinoza Robalino, Ordoñez José Agustín, Ordoñez Sigcho María, Pineda Ramón Claudio, Quezada Quezada Edmundo, Ramón Espinoza David, Ramón Ramón Pablo, Ramón Ramón Flavio, Ramón Ramón Iván, Ramón Cabrera Holger, Solano Quezada Marco, Ullauri Martínez Moisés, Ullauri Mera Cristian y Ullauri Solano Nelson; estando presentes el 52% de accionistas, con quórum necesario. **SEGUNDO PUNTO.-** Apertura de la Junta General Extraordinaria a cargo del Sr. Hartman Cabrera Orellana presidente, quien saluda a los accionistas y firmada por los directivos. **TERCER PUNTO.-** Informe del Señor Gerente Marco Alberto Solano quien expresa un saludo e informa sobre sus labores realizadas indicando que se ha trabajado en cuanto al objetivo social ante la Comisión de Transito, Unidad Administrativa de Cuenca y Agencia Nacional de Transito, también se ha logrado el tiempo de duración de la Compañía además como es de conocimiento de todos se continua con los trámites para el permiso de operación, e igual indica que es motivo de preocupación el retraso en los pagos de la mensualidad de lo que provoca retrasos en los compromisos adquiridos como administrativo, solicitando se cancele a la brevedad posible, culmina su informe, el mismo que es puesto a consideración, los accionistas por unanimidad están de acuerdo y agradecen por el trabajo realizado deseando que se continúe. **CUARTO PUNTO.-** Informe del Señor. Comisario José Agustín Ordoñez quien indica que durante el periodo económico del año dos mil doce se continua con los trámites normales que exige el servicio de rentas internas, declaraciones mensuales del IVA, retenciones en la fuente de anexos REOC y la declaración anual del impuesto a la renta, reflejando

activos pasivos corrientes incrementados de esta manera culmina el informe, en consideración el mismo por unanimidad es aprobada por los accionistas presentes. **QUINTO PUNTO.-** Lectura y aprobación del balance general 2012 detallando un activo total de 4.426.97, pasivo total 2.180,74 patrimonio neto 2.246.23 después de algunas deliberaciones es aprobado por unanimidad de los accionistas. **SEXTO PUNTO.** Resolución sobre destino de utilidades 2012.- se da a conocer el total de la utilidad líquida del ejercicio 2012 teniendo un valor de 250.37 el mismo que por unanimidad de los accionistas deciden acumular las utilidades significativos de esta forma culminando el punto a tratar. En consideración el informe es aprobado por unanimidad de los accionistas. **SEPTIMO PUNTO.-** Cobro mensualidades.- secretaria cobro de valor de ochenta dólares los mismos que serán depositados en la libreta coopac austro. **OCTAVO PUNTO.-** Consideración de las deudas de los accionistas dentro de la compañía. En este punto después de varias deliberaciones los accionistas toman decisiones de ver la posibilidad para que un profesional pueda cobrar estos valores pendientes sin incomodar al accionista con el fin de igualara las mensualidades atrasadas. En acuerdo por unanimidad. **NOVENO PUNTO.-** Varios de acuerdo a lo económico por no contarse con el dinero fijado para el arriendo y atreves de cuotas que dan los accionistas de la parada para cubrir el mismo, tomando la decisión de cambiarse de local a la casa del señor Hugo Coronel ubicada en San Francisco bajo ningún costo por el lapso que la compañía lo desee. En acuerdo por unanimidad los accionistas presentes. **DECIMO PUNTO.-** Clausura, concluyendo con el orden del día siendo las veinte dos horas se da por finalizado poniendo en consideración el resumen del acta al no haber observación alguna será aprobada por los accionistas y firmada por los directivos para constancia firma:



Sr. Marco Alberto Solano

GERENTE – SECRETARIO



PRESIDENTE

