TRANSPORTES CONOCOTO AZBLAN S.A.

JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DEL 23 DE MARZO DEL 2013

En Conocoto a los veinte y tres dIas del mes de Marzo del dos mu trece, siendo las cuatro y quince de la tarde en las oficinas de la CompañIa de Transportes Conocoto Azblan S. A. ubicada en e Barrio La Paz se da inicio a la junta con la presencia de los señores Edwin Proaño, Gerente; Fredy P achanga, Presidente; Hector Puruncaja, Comisario; Inés Velasquez, Contadora y Maria José Monge, Secretaria para tratar el siguiente Orden del DIa:

1 Constatación del Quorum reglamentario.

2 Informe del señor PRESIDENTE.

3 Informe del señor GERENTE.

4 Informe del señor COMISARIO.

5 Conocimiento y aprobaciOn de los Estados Financieros bajo NIIF del año 2012.

6 Resoluciones.

Preside la Junta el señor Edwin Proaño, Gerente e de la CompañIa, da inicio a la Junta dando la b envenida a todos los señores accionistas que se encuentran presentes y pide a la señorita secretaria de lectura a la convocatoria publicada el dIa Miércoles 06 de marzo en el Diario La Hora.

Se procede con el primer punto del Orden del DIa.

1 CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO.

La señorita secretaria procede a tomar asistencia a los señores accionistas presentes quienes f rman su asistencia, firmaron dicha lista las personas que, por acciones propias o representadas, as **St** eron a esta junta. Asistieron los accionistas, presentes o representados, que se indican a continuación:

	CIJRUC	Nombres y A ellidos	
1	1703850238	AMAGUA ALARCON MARIA ZOILA	8,00
2	.0502886781	ANALUISA SANGO HOLGER RICARDO	22,00
3	1712393808	ANALUISATELLO CONCEPCION FABIOLA	68,00
4	1705077806	CAIZA CHILE SEGUNDO MARIANO	48,00
5	1707552087	COLA PILICITA MARIA GLORIA	68,00
6	1711251361	CONSTANTE CAIZA SAUL PABLO	28,00
7	1002988929	CORAL GOMEZ MILTON MAURICIO	40,00

8	0602190456	DELGADO QUINZO NELSON TOBIAS	10,00
9	.0501907992	ESCOBAR MENA MARCO ANTONIO	20,00
	0-500812243	JAMI MINTA DELFIN RUBEN	30,00
11	1708451248	PANELUISA JACOME JORGE LUIS	68,00
12	1706568027	PAUCAR PAUCAR RAUL AUGUSTO	62,00
13	0200851384	PEREZ CHICO FREDDY VLADIMIR	20,00
14	1713235610	PILACHANGA UTO FREDY GEOVANNI	10,00
15	1705101002	PROArclO OREJUELA EDWIN GUTBERTO	1035,00
16	.0501550110	PURUNCAJA ANDRANGO HECTOR RODRIGO	52,00
17	1712583672	YANGUICELA PILICITA SEGUNDO MANUEL	8,00
18	1707379747	YANGUICELA PILICITA SEGUNDO AGUSTIN	60,00
19	.0502194764	YUGLA DE LA CRUZ NELSON ANIBAL	10,00
20	1710972579	ZURITA CHIPUGSI JUAN EDUARDO	8,00
		SUMAN:	1675,00

El señor gerente manifiesta que, de acuerdo con la lista de asistencia suscrita por los señores accionistas concurrentes, se determina que se encuentran presentes, en forma personal, 20 accionistas, que reünen entre todos ellos 1675,00 acciones de un total de 2000 acciones emitidas, de lo que se concluye que el, quorum màs que suficiente para constituir la presente junta de acuerdo a la Ley por lo que procede a instalar la Junta.

2.- INFORME DEL SE1OR PRESIDENTE.

El señor presidente Freddy Pilachanga informa que se estuvieron teniendo reuniones del Directorio donde se reviso minuciosamente las cuentas tanto de ingresos y egresos correspondientes al periodo 2012 y un Balance preliminar encontrando puntos que tuvieron que ser explicados detalladamente y aclarados por la señora contadora y que no fueron de mayor alcance y los mismos serán entregados a los compañeros.

3.- INFORME DEL SEOR GERENTE.

El señor Gerente da inicio a su informe pidiendo a los señores accionistas presentes su colaboración y comprensiOn y de igual forma para los señores miembros del Directorio.

Agradece la coparticipación de los señores del Directorio, a la señora Contadora y a la señorita Secretaria en el trabajo diario. Que ha sido un trabajo conjunto y en donde se ha procurado hacer bien las cosas por el bien propio y de la Compañla.
Y a pide disculpas por la ausencia que ha tenido a Pa empresa por motivos que todos conocen pero que de la misma manera ya se encuentra al 100% y pide a los compañeros la colaboración para que esta reuniOn sea de éxitos y si hay inquietudes están prestos a responderlas.

Informa que de acuerdo a las disposiciones emitidas por la Superintendencia de Compañlas y coma es de conocimiento de todos se van a aplicar las NIFFS para la cual se ha encargado este proceso a la señora Contadora que lo ha venido desarrollando desde hace algunos meses atrás y esta apta a realizarlas.

El señor gerente manfiesta a los presentes que es una falta de respeto P01 parte de quienes no han asistido a esta Junta y que de igual forma existen compañeros que ofenden el honor de las personas y que por sobre

todo debe primar el respeto y la consideración mutua entre compañeros.
En cuestiones de trabajo pide a todos los compañeros nos dediquemos a hacer bien las cosas buscando siempre el bien comtin, se menciona esto debido a los inconvenientes suscitados en los iiltimos dias entre compañeros accionistas, choferes y oficiales, en donde se pudo notar que tanto señores choferes y oficiales se van en contra de los señores accionistas y no cumplen con las resoluciones dadas por la CompañIa. Se pidiO desde hace mucho tiempo atrás que nos ayudemos mutuamente y trabajemos a conciencia y si tenemos que denunciar el mal trabajo de alguno de nuestros compañeros se lo haga por el bien de todos y de la CompañIa. Y manifiesta que si no eliminamos del todo estos inconvenientes por lo menos se logren disminuir.

Informa además que en este año estamos realizando la renovar el Permiso de Operación y que debemos considerar que la última vez que se realizo esto tuvo una demora de aproximadamente unos meses y pide paciencia a los compañeros ya que hay nuevos requisitos que pide la CPTTTSVP y hay que cumplirlos.

Termina su informe mencionando que el 2012 fue un año muy duro económicamente hablando pero que con todos sus altos y bajos se procuro hacer Ic mejor por la CompañIa y logramos salir adelante.

4.-IN FORME DEL SEIOR COMISIARIO

Se de paso al informe del Señor Comisarlo el mismo que hace hincapié que en este año ha tenido mas prolijidad en la revision de los documentos de respaldo en todo el movimiento econOmico de la empresa.
Tamblén comunica que se han realizado algunos ajustes en la depreciación de los activos fijos, para de esta manera dejar con saldos reales a las cuentas referidas.

El señor Comisario da paso al siguiente punto del orden del dIa.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS BAJO NIIF DEL AiO 2012

Una vez realizado el anàlisis previo en esta Junta se procede a aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

6.e RfIOIJJQ&IES

El señor Edwin Proaño indica que hay problemas en los cobros de los minutos y que hay unidades que se pasan y no se cobran y ahora que se estàn revisando los tickets hay incomodidades de los compañeros ya qué se les está exigiendo,
De la misma manera indica que ya hay una persona para la confecciOn de las camisa y pide a los compañeros abona Ic acordado que es de 50% para realizarlas.

El señor Marco Escobar Ianza una misión a la junta que se regrese a los horarios de los despachos ya que todo el dIa es muy cansado..

Siendo las s de la noche se da por terminada la Junta Ordinaria, para constancia firman la los señores.

Héctor Pu
COMISARIO

Fredy Pilachanga
PRESI DENTE

runcaja

Edwin Proaño
GERENTE