

Dirección: Cr. 44-049, Oriente, Tulcán

Teléfono: 00 2067001

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE PARTICIPACIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXIS "TRANSTUFIÑO" Cia. Ltda., CORRESPONDIENTE AL 15 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Tulcán, a los quince días del mes de febrero del año dos mil trece, siendo las 19H30, en el domicilio del Sr. Cont. Miguel Ángel Cabezas Guzmán, ubicado en la calle Colón 44-049 y oriente, se reúnen los Sres. Participacionistas de la Compañía "Transtufiño" Cia. Ltda. para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta
3. Informes de Presidente y Gerente correspondientes al año 2012.
4. Varios.
5. Clausura.

Con relación al primer punto del orden del día, el Sr. Presidente solicita al Sr. Secretario constatar el Quórum reglamentario para celebrar esta reunión. El Sr. Secretario informa al Sr. Presidente que sí existe el Quórum para tal efecto, el cual está constituido con el 100% (cien por ciento) del Capital Social y sus Participacionistas; el cual se lo detalla a continuación:

APELLIDOS Y NOMBRES	PARTICIPACIONES	CAPITAL SOCIAL
CABEZAS GUZMÁN MIGUEL ÁNGEL	8.000	320,00
CABEZAS POZO MIGUEL ROBERTH	274	10,00
CABEZAS POZO JOSÉ ANDRÉS	550	22,00
CABEZAS POZO JHONN OMAR	314	12,00
CABEZAS POZO MARÍA EUGENIA	20	0,00
CABEZAS POZO KLÉVER ALFONSO	274	10,00
CABEZAS POZO RÓMEL MARTÍN	274	10,00
CABEZAS POZO PATRICIA ENRIQUETA	20	0,00
CABEZAS POZO LUCIA CRISTINA	274	10,00
TOTAL	10.000	400,00

Por la tanto, el Sr. Presidente declara instalada la Junta General Ordinaria para tratar el orden del día correspondiente a esta Junta.

Con respecto al tercer punto, El Sr. Presidente manifiesta que se ha realizado las gestiones necesarias para lograr obtener el Permiso de Operación, sin embargo, hasta el presente día no ha sido posible obtener el referido permiso; pero la lucha sigue en pie

A continuación, El Sr. Gerente da lectura y pone en consideración el informe económico correspondiente al año 2012, el cual no presenta modificación alguna con respecto al informe económico del año 2011, debido a que nuestra empresa se encuentra inactiva refinándose a la actividad económica del transporte, puesto que, el Permiso de Operación está en trámite.

El Sr. Presidente pone a consideración de la Junta el informe presentado por el Sr. Gerente, acto seguido, el compañero Kléver Cabezas mociona que el informe sea aprobado, moción que es apoyada por el compañero Martín Cabezas, que sometido a votación el mencionado informe, se lo aprueba sin ninguna observación, es decir de manera unánime.

Respecto a varios, el Sr. Presidente pregunta a todos los asistentes si hay algún tema más que tratar, en lo cual, nadie se pronuncia. El Sr. Presidente agradece a todos y cada uno de los que han colaborado para realizar los diferentes viajes a la ciudad de Quito, específicamente a la Comisión Nacional de Tránsito, Transporte Terrestre y Seguridad Vial.

Posteriormente, el Sr. Presidente declara 20 minutos de receso para que el Sr. Secretario redacte el acta correspondiente a esta Junta; transcurrido este tiempo, el Sr. Secretario presenta el acta al Sr. Presidente, quien la pone en consideración de los presentes, los cuales la aprueban sin modificación alguna.

Luego el Sr. Presidente procede a clausurar la Junta siendo las 20H20, y, para constancia de lo actuado, todos los asistentes proceden a firmar la correspondiente acta, quedando de esta manera ejecutoriada.

APELLIDOS Y NOMBRES

FIRMA

SR. CONT. CABEZAS GUZMÁN MIGUEL ÁNGEL



SR. LIC. CABEZAS POZO MIGUEL ROBERTH



SRA. CABEZAS POZO MARÍA EUGENIA



SR. CABEZAS POZO KLÉVER ALFONSO



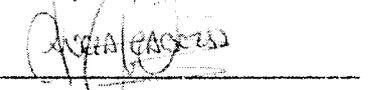
SR. CABEZAS POZO RÓMEL MARTÍN



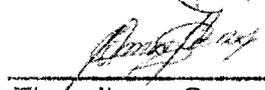
SRTA. CABEZAS POZO PATRICIA ENRIQUETA



SRTA. CABEZAS POZO LUCIA CRISTINA




 Lic. José A. Cabezas P.
PRESIDENTE


 Tlgo. Jhonn Omar Cabezas P.
SECRETARIO