COMPAÑIA DE TRANSPORTE "24 DE JUNIO"

RUC. 1791415426001
Telf.: 2110 371
Parroquia Olmedo - Cayambe - Ecuador

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS 24 DE JUNIO S.A." CELEBRADA EN LA PARROQUIA DE OLMEDO EL 19 DE MARZO DE 2013

En la ciudad de Olmedo, el día martes 19 de Marzo del año 2013, a las 20:30 horas se reúnen en las oficinas de la compañía, ubicadas en la dirección Calle Isidro Ayora y Javier Herrera13 de Abril 55-17 y 9 de Octubre, los accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS 24 DE JUNIO S.A.** que representan el 100% del capital pagado de la Compañía. Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los accionistas resuelven constituirse en Junta General Extraordinaria, para tratar lo siguiente:

Asignación de persona capacitadora para el proceso de implementación de las Normas Internacionales de Información Financieras (NIIF´s)

Preside esta sesión la señora Nancy Patricia Morocho Cuvi, quien actúa como Presidente de la Junta y como Secretaria actúa la Sra. Alexandra Mancheno.

La Presidencia, luego de ratificar la concurrencia de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, declara formalmente instalada la Junta General de Accionistas, al amparo de lo dispuesto en la Ley de Compañías y dispone que se proceda a conocer el orden del día acordado.

1.- DESIGNACIÓN DE LA EMPRESA CAPACITADORA PARA EL PROCESO NIIF´S;

a) (Asignación a la Dra. Elizabeth Guerrero)

La Junta, con la asistencia del 100% de los accionistas, procedió a la lectura del Acta por parte del Secretario designado, donde se aprobó por unanimidad que la Dra. Elizabeth Guerrero, sea la persona capacitadora y que acompañe a la administración durante el período de transición de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF´s).

2.- APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012

3.- APROBACION INFORME DE GERENCIA
4.- APROBACION INFORME COMISARIO
5.- APROBACION NOTAS CONTABLES
6.- ESTADO DE EVOLUCION DEL PATRIMONIO
7.- FLUJO DE EFECTIVO

En consideración de los presentes el orden del día, este es aprobado por unanimidad.

Siendo las 20h00 se levanta la sesión, firmando para constancia y de conformidad con la Ley los Señores Presidenta y Gerente de la Compania de Transporte de Pasajeros "24 de Junio" S.A.

Nancy Patricia Morocho Cuvi
PRESIDENTA CIA "24 DE JUNIO"

Lechon Necpas Luis Alfonso
GERENTE CIA "24 DE JUNIO"