

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y TURISTAS "TRANSESTUR" CIA. LTDA.; REALIZADA EL DÍA SÁBADO, 19 DE MARZO DEL 2012.

En la ciudad de Salcedo, a los 19 días del mes de marzo del 2012, se reúnen en junta general universal de socios de la EMPRESA DE TRANSPORTES DE ESTUDIANTES Y TURISTAS "TRANSESTUR" CIA. LTDA., en la sala de juntas ubicada en las calles García Moreno y 24 de Mayo (SALCEDO); con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 y su resolución.
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Presidente y su resolución,
4. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Actúa en calidad de Presidente el Sr. Milton Sarabia y el Sr. Galo Mayor en calidad de Gerente y Secretario de Juntas.

Toma la palabra el Sr. Milton Sarabia en calidad de Presidente donde agradece la presencia de los señores socios, procediendo a instalar la junta siendo las 19h00.

Solicita a secretaría constate el quórum reglamentario.

Señores Socios:

1. Arboleda Max
2. Balarezo Mario
3. Cóndor Magdalena
4. Gualpa Wilson
5. Herrera Jorge
6. Mayorga Galo
7. Peralvo Carlos
8. Pozo Diego
9. Rosero Orlando
10. Sarabia Milton
11. Sevilla Luis
12. Vargas Luis

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011 y su resolución.

Toma la palabra la Ing. Germania López donde da a conocer el informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011. Detallando todos los ingresos recibidos así como los egresos realizados en dicho período.

Se pone en consideración de la junta.

RESOLUCIÓN: La junta resuelve por unanimidad aprobar el informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011.

2. Informe del Sr. Gerente y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Galo Mayorga en calidad de Gerente, exponiendo el informe de las actividades realizadas durante el año 2011, el mismo que pone en consideración de la junta.

Manifiesta que los aportes recibidos por parte de los socios, han cubierto los gastos administrativos del año 2011, los mismos que se encuentran respaldados y constan en archivo de la empresa.

RESOLUCIÓN: La junta resuelve por unanimidad aprobar el informe del Sr. Gerente.

3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

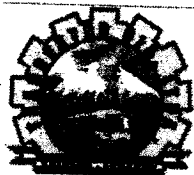
Toma la palabra el Sr. Diego Pozo en calidad de Comisario, expone en su informe; que ha procedido a la revisión física de los comprobantes de ingresos y egresos del año 2011, los mismos que se encuentran debidamente respaldados con facturas legales.

Además manifiesta que no ha encontrado novedad alguna.

RESOLUCIÓN: La junta resuelve por unanimidad aprobar el informe presentado por el Sr. Comisario.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente, concede quince minutos para la redacción del acta.

Transcurrido el receso, el Sr. Presidente reinstala la junta siendo las 20H15 con la asistencia del cien por ciento de los socios. Solicita a secretaria dé lectura del acta.



EMPRESA DE TRANSPORTES DE ESTUDIANTES Y TURISTAS TRANSESTUR Cía. Ltda.

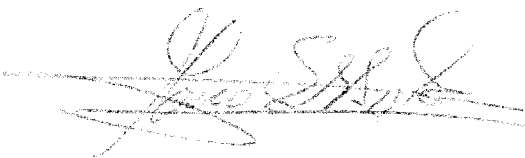
RUC: 0590060941001

Resolución: N° . 99.1.1.1.000320

E-mail: transestur@yahoo.es

**EMPRESA DE TRANSPORTES DE ESTUDIANTES Y TURISTAS
"TRANSESTUR" CÍA. LTDA.
LISTA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**


**Sr. Max Arboleda
SOCIO**


**Sr. Mario Balarezo
SOCIO**


**Sr. Magdalena Córdor
SOCIO**


**Sr. Wilson Gualpa
SOCIO**


**Sr. Jorge Herrera
SOCIO**


**Sr. Galo Mayorga
SOCIO**


**Sr. Carlos Peralvo
SOCIO**


**Sr. Diego Pozo
SOCIO**


**Sr. Orlando Rosero
SOCIO**


**Sr. Milton Sarabia
SOCIO**


**Sr. Luis Sevilla
SOCIO**


**Sr. Carlos Vargas
SOCIO**