

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA EMPRESA DE TRANSPORTE DE ESTUDIANTES Y TURISTAS "TRANSESTUR" CIA. LTDA., REALIZADA EL DÍA SÁBADO, 16 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de la Salcedo, a los dieciséis días del mes de marzo del 2013 se reúnen los socios de la EMPRESA DE TRANSPORTES DE ESTUDIANTES Y TURISTAS "TRANSESTUR" CIA. LTDA., en Junta General Universal en la sala de juntas ubicada en la Calle 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 2012 y su resolución,
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Milton Sarabia en calidad de PRESIDENTE, agradece la presencia de los compañeros socios, y solicita a secretaría constate el quórum reglamentario:

Con los señores socios:

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

Existiendo el quórum reglamentario se instala en junta general universal de socios siendo las 18h00.

1. INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 Y SU RESOLUCIÓN.

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de CONTADORA, manifiesta que se ha procedido a la contabilización de los aportes mensuales de los socios, así como los gastos realizados durante este año; se encuentran debidamente respaldados con facturas legales a nombre de la compañía. Valores que se encuentran reflejados en el estado financiero de la compañía.

Por esta circunstancia conjuntamente con los socios analizan cada una de las cuentas contables del estado financiero, el mismo que es puesto en consideración de la junta general de socios.

RESUELVEN: Aprobar por unanimidad los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012 sin existir observación alguna.

2. INFORME DEL SR. GERENTE Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra el Sr. Diego Pozo en calidad de Gerente manifiesta que durante este período administrativo, se obtuvo el aporte mensual de los socios, valor que cubrió los gastos administrativos de la compañía, egresos que se encuentran debidamente respaldados.

Solicita la colaboración de todos los señores socios para seguir adelante con la empresa.

RESUELVEN: Por unanimidad de la junta general universal de socios aprueba el informe presentado por el Sr. Diego Pozo Gerente de la Compañía.

3. INFORME DEL SR. COMISARIO Y SU RESOLUCIÓN

Toma la palabra el Sr. Carlos Vargas en calidad de Comisario manifiesta que ha procedido a la revisión física de los comprobantes de ingresos (aportes de los socios), como los comprobantes de egresos los mismos que se encuentran debidamente respaldados, sin haber encontrado novedad alguna.

RESUELVEN: Por unanimidad de la junta general universal de socios aprueba el informe presentado por el Sr. Carlos Vargas en calidad de Comisario de la Compañía.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente concede quince minutos para la redacción del acta siendo las 18h45.

Transcurrido el lapso otorgado, se reinstala la junta con el cien por ciento de capital social de la compañía siendo las 19h00, solicita a secretaria el Sr. Presidente se dé lectura al acta.

Luego de la lectura y sin haber observaciones y siendo las 19h10 la junta general universal de socios procede a la aprobación unánime del acta, firmando al pie de la misma conjuntamente con el Sr. Presidente y Gerente.



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

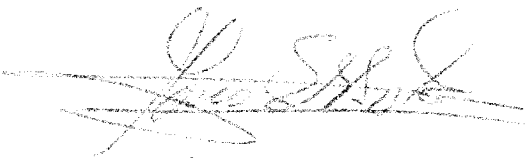
RUC: 0590060941001

Resolución: N° . 99.1.1.1.000320

E-mail: transestur@yahoo.es

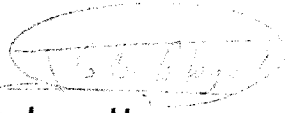
**EMPRESA DE TRANSPORTES DE ESTUDIANTES Y TURISTAS
"TRANSESTUR" CÍA. LTDA.
LISTA DE ASISTENCIA
JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS**


**Sr. Max Arboleda
SOCIO**


**Sr. Mario Balarezo
SOCIO**

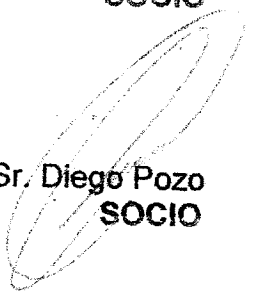

**Sr. Magdalena Córdor
SOCIO**


**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**