

Acta de Sesión Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transportes "TRANSEDEFI" C/A. LTDA

En la ciudad de Otavalo, el día viernes 12 de Abril 2013 siendo las 16H30 p.m. se declara instalada la sesión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. - Constatación del Quorum
2. - Informe de Gerencia
3. - Lectura y Aprobación del balance del año 2012.

Toma la palabra el Señor Presidente agradeciendo la asistencia de los Señores Accionistas a esta sesión ordinaria, y solicita por intermedio de Secretaría la constatación del quorum y lectura del Orden del día: Sr. Bayardo Pineda, Sra. Teresa Dávila, Sr. Diego Villalbas, Sr. Jaime del Castillo, Sr. Paul Castro, Sr. Carlos Hingosa, Sra. Ana Leng, Sra. María Perugachi, Sr. Gerardo Maffa, Sr. Hernando Varela, Sr. Rafael Escorza, Sr. Ricardo Valencia, Sr. Xavier Chaves, Sr. Fausto Hales, Sr. Edwin Reinaso. Habiendo el quorum reglamentario se procede a la lectura del Orden del día para su respectiva aprobación:

2. - Informe de Gerencia, Lectura y aprobación del balance general del año 2012.

El Sr. Presidente pone en consideración de la asamblea general de accionistas de la Compañía el Orden del día, la misma que es aprobada por unanimidad.

Informe de Gerencia. El Sr. Gerente toma la palabra y pone en consideración de la Asamblea General el ejercicio económico de la Compañía, de Enero a Diciembre del 2012. La actividad del año se ha realizado de una manera normal brindando a sus accionistas tranquilidad y transparencia en la gestión económica. No es por demás solicitar a cada uno de ustedes sus obligaciones económicas que tienen que cumplir, la situación económica que vivimos como transportistas es difícil debido a los incrementos e insumos para nuestros vehículos. Estamos con las instituciones de control presentando los informes que ameritan para un buen funcionamiento de

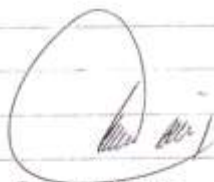
nuestra institución.

Agradecemos a ustedes por la confianza y apoyo brindada en este año.

3. Lectura y Aprobación del balance del año 2012.

El Sr. Presidente solicita al Sr. Licenciado Gonzalo Proaño contador de la Institución proceda con el informe económico. El licenciado Gonzalo Proaño procede a dar su informe técnico del balance general de Enero a Diciembre del 2012; procede con la lectura y presentación de los documentos que avalan el presente balance. Toma la palabra el Sr. Presidente poniendo en consideración el balance del ejercicio económico y su correspondiente estado de resultados cortados al 31 de diciembre del 2012, por lo que la asamblea general aprueba por unanimidad.

Sin tener más que tratar se clausura la sesión siendo las 18 H. p.m.



PRESIDENTE

Sr. EDWIN RINOSO



SECRETARIO

Sr. JAVIER CHAVEZ