

## ACTA NR. 38

Siendo las 20h30 de la noche del día miércoles 30 de enero del año 2013, se reúnen los accionistas activos y pasivos de la Compañía de Carga Liviana Transantefios C.A. a la Asamblea General Ordinaria a realizarse en el local de la oficina ubicada en la calle Junín y Juan Montalvo de Andrade Marín con la finalidad de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1) Constatación de Quórum e instalación de la Asamblea
- 2) Lectura y aprobación del Acta anterior
- 3) Lectura y aprobación de balances
- 4) Informe de Gerente
- 5) Análisis y aprobación del Presupuesto para el año 2013
- 6) Varios
- 7) Clausura

Se da lectura a la convocatoria y orden del día y se pone a consideración de la asamblea, la misma que aprueba sin ninguna modificación.

**Constatación del quórum e instalación de la Asamblea General.-** Se procede a tomar lista de los accionistas asistentes verificándose la inasistencia de los señores: Achina Segundo, Andrade Ángel, Anrango Jaime, Cachimuel segundo, De la Torre Gladys, Flores Honorio, Morales Jaime, Morales Luis Alberto, Tixilima Luz América y siendo las 20h35 el señor Presidente da la bienvenida y agradece la presencia de los accionistas asistentes y declara instalada la Asamblea con 19 accionistas.

**Lectura y aprobación del acta anterior.-** Se procede a dar lectura del acta anterior la cual se aprueba sin ninguna modificación.

**Lectura y aprobación de balances.-** El señor Gerente agradece la presencia del señor Lcdo. José Cevallos a quien le da la palabra para que proceda con el informe del balance económico correspondiente al año 2012. El señor Lcdo. José Cevallos agradece la apertura de la palabra y procede a la exposición del balance con el siguiente detalle:

### **Estado de pérdidas y ganancias**

Ingresos	1410.00
Egresos	1449.89
<b>Pérdida del ejercicio</b>	<b>58.89</b>

### **Balance general**

Activos	1572.95
Pasivos	1631.84
<b>Pérdida del ejercicio</b>	<b>58.89</b>

Explica que este es el resultado del ejercicio del año 2012, y que se ha obtenido un saldo negativo de \$ 58.89, pero que considerando que existen \$ 448.00 en cuentas por cobrar a los accionistas que no se han igualado en sus cuotas administrativas hasta el mes de diciembre, la

compañía si tiene liquidez y utilidad. El señor Presidente pone a consideración de la asamblea el informe del señor contador y sin que haya alguna objeción que queda aprobado.

**Informe de Gerente.-** El señor Gerente Luis Moreta agradece la colaboración de todos los accionistas y explica a la asamblea que su trabajo lo ha realizado con voluntad y transparencia y que continuará con su labor de administrar en forma adecuada por el lapso de tiempo que falta para completar su período de administrador. También informa que algunos accionistas no están cumpliendo con sus obligaciones de cancelar las cuotas administrativas hasta el último día de cada mes, motivo por el cual se produce el alto porcentaje en cuentas por cobrar.

**Análisis aprobación del Presupuesto para el año 2013.-** El señor Luis Moreta manifiesta que para cada año posterior al que termina, es necesario elaborar un presupuesto para controlar los gastos y buscar el financiamiento y expone el proyecto. El señor Víctor Hugo Dávila Presidente de la compañía, manifiesta que con relación al presupuesto del año 2011 no hay mucha diferencia por lo que no deberíamos aprobar otro sino continuar el del año anterior, moción que es aceptada por unanimidad.

**Varios.-** En este punto no se han manifestado con ninguna sugerencia o inquietud, por lo que el señor Presidente procede a clausurar esta Asamblea General a las 11h50.



VICTOR HUGO DAVILA BRAVO  
PRESIDENTE



OSCAR HOMERO TORRES SANCHEZ  
SECRETARIO