ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSIUT S.A

De acuerdo a la convocatoria publicada el día 21 de Marzo del 2013 en el Diario la Hora se reúnen los señores accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS TRANSIUT S.A Siendo las 09H00 del 05 de Abril del 2013 en las calles 17 de Julio y Av. 6 de Diciembre en la ciudad de San Miguel de los Bancos, en Junta General Ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1.-Constatación del Quórum

2.- Aprobación del Informe de Gerente del año 2012

3.- Aprobación del Informe del Comisario del año 2012

4.- Análisis y aprobación de los Estados Financieros del ejercicio económico del año 2012

5.- Resolución sobre el destino de las utilidades de años anteriores y la del año 2012

6.- Análisis y aprobación del Presupuesto del año 2013

Los señores accionistas presentes por decisión unánime resuelven que presida la Junta General Ordinaria el Señor Jorge Pesantes Jaramillo Gerente General de la Compañía, y que actúe como Secretaria la Señorita Carmen Paredes.

DESARROLLO DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA:

1.-El Señor Presidente solicita se constate el Quórum, así se lo hace y se determina que se encuentra presente 637 acciones que representan el 79.63% del valor total del capital suscrito y pagado cuyo listado de asistencia, se integra como parte del Acta respectiva, por lo que el Señor Presidente siendo las 10H00 declara instalada la Junta General Ordinaria.

2.- El Señor Gerente da lectura del informe de Gerencia General del año 2012, el mismo que luego de las deliberaciones del caso realizado por los señores accionistas, se resuelve aprobarlo por unanimidad

3.- El Señor Comisario Suplente da lectura del Informe del Comisario 2012 el mismo que luego de las explicaciones y deliberaciones del caso los señores accionistas resuelven aprobarlo por unanimidad.

4. El Señor Presidente solicita al Licenciado Luis Morillo, contador de la compañía, procede a dar lectura de los Estados Financieros del año 2012. Luego de las explicaciones a cada uno de los saldos de las cuentas que conforman los Balances 2012, los señores accionistas por unanimidad resuelven aprobar los Estados Financieros el ejercicio económico del año 2012 de la Compañía de Transportes y Servicio TRANSIUT S.A. Para el efecto no votaron los señores administradores y comisarios.

5.- Luego de las deliberaciones y análisis correspondientes los socios resuelven que las utilidades de ejercicios anteriores, conjuntamente con la utilidad del ejercicio económico 2012 sean repartidas a los socios.

6.- El Señor Gerente solicita se proceda a dar lectura del presupuesto 2013, el mismo que luego de las explicaciones y aclaraciones efectuadas por parte del gerente general y Contador de la Compañía, el mismo que es analizado y deliberado por los accionistas, quienes por unanimidad resuelven aprobar el presupuesto del año 2013 por un total de ingresos de US$ 13.440,00 y un total de gastos por 13.440,00 presupuesto que forma parte integrante del expediente de la Junta General Ordinaria.

Sin existir otro punto que tratar el Señor presidente da un receso de 30 minutos para que elabore el Acta correspondiente.

Se reinstala la Junta General, se da lectura del acta y esta es aprobada por unanimidad.

Siendo las 13H05 el Señor Presidente declara finalizada la Junta General Ordinaria y para constancia de lo actuado al pie de la presente firman

Sr. Jorge Pesantes Jaramillo
PRESIDENTE

Srta. Carmen Paredes
SECRETARIA