

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA
"TRANSCUTUCHI S.A."**

JURIDICA EL 27 DE NOVIEMBRE DE 2002 - EXPEDIENTE NO. 94018

***ACTA DE ASAMBLEA EXTRAORDINARIA DE
SOCIOS***

En la Parroquia Mulaló, a los veinte y seis días del mes de Abril del año dos mil trece en el local sede de la Institución, siendo las 19:15 horas, el Sr. Jorge Alvear en calidad de Presidente, solicita a secretaria se proceda a constatar el quórum reglamentario, secretaria informa que si existe quórum reglamentario para que la sesión tenga el carácter de legal por lo que el Sr. Presidente declara instalada la sesión extraordinaria de Asamblea General con el siguiente orden del día:

- 1.- Conocimiento y Aprobación del Balance del año 2012
- 2.- Clausura de la sesión

El Sr. Presidente agradece la presencia de todos los compañeros socios y concede la palabra a la Sra Contadora, para que informe detalladamente todo lo concerniente al movimiento de cuentas correspondientes al balance económico del año 2012.

Es así como la Sra Contadora CPA Sandra Rosero V. agradece por la presencia a todos los socios de la Compañía de Transportes Transcutuchi y procede a informar detalladamente sobre los movimientos tanto de ingresos como de gastos que han sido efectuados en el 2012, cabe destacar que la Sra contadora, entrega a cada socio una copia xerox de los movimientos incurridos en el período económico tanto de ingresos como de gastos detallados, para la mejor comprensión de los socios., Dando a conocer que en el presente año 2012 los ingresos por cuotas mensuales de los socios, y los gastos están respaldados con facturas aprobadas por los socios, existiendo una ganancia en el periodo económico del año 2012 de \$ 405.76

El Sr. Bolívar Avila Gerente de la Compañía, manifiesta que existe pesimismo entre los socios, ya que aún no existen los incrementos de cupos en el Permiso de Operación, razón por la cual, los socios no se han acercado a la Compañía a cancelar sus obligaciones y existe un alto rubro por este concepto.

Luego de haber satisfecho algunas inquietudes por parte de los socios, se pone a consideración de la Asamblea General los cuatro Balances: Estado de Situación Financiera, Conciliación del Patrimonio, Flujos del Efectivo y Estado de Resultados, correspondientes al año 2012, los mismos que son **APROBADOS** por la Asamblea General como también se da lectura al Informe de Comisario y Memorias de la Gerencia, los mismos que serán ingresados electrónicamente a la página web de la Superintendencia de Compañías, con todos los requisitos y documentación necesarios, para el cumplimiento de la Compañía.

Agotados los puntos del Orden del día, y sin tener más que tratar el Sr. Presidente agradece a todos los compañeros socios y clausura la sesión siendo las 21:30 horas PM.


Sr. Jorge Alvear
PRESIDENTE


Sr. Luis Heredia
SECRETARIO

CERTIFICACION: Certifico que el presente documento que consta de dos hojas útiles son fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.

Mulaló, 28 de Agosto del 2013


Sr. Luis Heredia
SECRETARIO