

# ACTA N°37

Siendo las 19h00 del día viernes 01 de Marzo del 2013, se da inicio a la Junta Ordinaria de los Señores. Accionistas de la Compañía de Transporte Imbabura para Construcción **TRANSMAICO S.A.**, preside la misma el Sr. Sixto Farinango Presidente, quien solicita al Sr. Secretario Humberto Farinango dé lectura al Orden del día, el mismo que consta de los siguientes puntos:

1. Constatación del Quórum.
2. Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012
3. Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidencia
4. Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia
5. Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisarios
6. Clausura

Se procede al tratar el primer punto.

**1.- Constatación de Quórum.-** El señor secretario procede a tomar la asistencia encontrándose presentes 29 accionistas: Sr. Aguirre Nelson, Sr. Almeida Juan, Sr. Acosta Blanca, Sr. Ayala Juan, Sr. Ayala Marco, Sr. Ayala Darwin, Sr. Ayala Cristóbal, Sr. Bedón José Luis, Sr. Calderón Hugo, Sr. Cifuentes Edgar, Sr. Delgado Saúl, Sr. Espinosa Luis, Sr. Farinango Nelson, Sr. Farinango Simón, Sr. Farinango Sixto, Sr. Juárez Luis, Sr. López Bolívar, Sr. López Marco, Sr. Mantilla Wilson, Sr. Moreno Fernando, Sr. Montenegro Vicente, Sr. Pozo Segundo, Sr. Puetate Jorge, Sr. Ramos Patricio, Sr. Realpe Andrés, Sr. Reyes Nelson, Sr. Tobar Alfonso, Sr. Vaca Carlos. Encontrándose Inasistentes los Señores: Sr. Tobar Alfonso, Sr. Tobar Ramiro, Sr. López Jaime

**2.- Conocimiento y Aprobación del Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias del año 2012.-** La señora contadora procede a dar informe del balance del año 2012, el cual tiene una utilidad de \$3.253,16, ante lo cual toma la palabra el Sr. Marco López e indica que en el 2012 la compañía no ha realizado trabajos importantes que hayan tenido un impacto considerable en la situación económica de la compañía. En esta circunstancia que se revela en el presente informe, cabe recalcar que si bien es cierto que hay ganancias altas, tampoco se registran valores de pérdida del ejercicio.

Pide la palabra al Sr. Presidente el Sr. Nelson Farinango, quien pregunta en donde se ve reflejado el pago de los \$5.225,00 dólares americanos al Servicio de Rentas Internas, a lo que la Sra. Contadora responde que se han constituido un crédito tributario y que están presentes en el balance.

Solicita la palabra el Sr. Hugo Calderón quien manifiesta que es necesario conocer el valor disponible en las cuentas bancarias, ante lo cual la Sra. Contadora se pronuncia indicando que el valor es de \$148,97 dólares americanos.

Toma la palabra el Sr. Presidente Sixto Farinango quien solicita a los accionistas exponer sus inquietudes referentes al informe económico, ante lo cual se pronuncia la asamblea indicando que se han despejado todas las dudas.

Pide la palabra el Sr. Nelson Reyes quien solicita a la junta de accionistas apruebe el balance, ya que se ha realizado los movimientos económicos de acuerdo a la situación

que se han presentado tratando de precautelar los fondos de la compañía, moción que apoyada por el Sr. Nelson Aguirre, y por el Sr. Andrés Realpe.

Toma la palabra el Sr. Presidente quien pregunta a la junta de accionistas si aprueba balance general y el estado de pérdidas y ganancias del año 2012, ante lo cual la junta de accionistas se pronuncia y manifiesta su aprobación por unanimidad.

**3.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Presidencia.-** Se da lectura informe realizado por el señor Presidente Sr. Sixto Farinango el cual es aprobado por la asamblea.

**4.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Gerencia.-** Se da lectura al informe de gerencia realizado por el Sr. Marco López el cual es aprobado por la asamblea.

**5.- Conocimiento y Aprobación del Informe de Comisarios.-** Luego de dar lectura informe de los comisarios es aprobado por la asamblea.

**6.- Clausura.-** Sin tener más que tratar el señor presidente da por clausurada la junta ordinaria siendo la 20:45 PM.



SIXTO FARINANGO  
PRESIDENTE



HUMBERTO FARINANGO  
GERENTE

COMPANIA DE VOLQUETAS

TRANSMAICO S.A.



Aprobado: 10 Abril 2003

RUC. 1091710664001