

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LA  
COMPAÑÍA DE TRASPORTES DE CARGA LIVIANA TRANSKLIRSEN  
S.A.

En el barrio San Bartolomé de Romerillos, perteneciente al Cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi, el día Sábado trece de Abril de dos mil trece, a las 19H00 en la sede de la Compañía de Transportes de Carga Liviana TransKlirsén S.A., previa convocatoria realizada por el señor Gerente Jaime Toapanta, en esta fecha se reúnen la Junta General Extraordinaria de socios, se da lectura del siguiente orden del día.

- 1) Informe Gerente.
- 2) Informe Comisario.
- 3) Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros año 2012.
- 4) Resolución sobre la utilidad.

DESARROLLO

El señor Ramiro Sánchez presenta un atento y cordial saludo a la vez que manifiesta que actúa como secretario el señor Jaime Toapanta, el mismo que toma la palabra y da la bienvenida a los asistentes. El señor presidente pide a secretaria se constate la asistencia y se registra los siguientes socios presentes: Aguilar Manuel, Chancusig Rivera Alfredo, Changoluiza Amable, Chicaiza Héctor, Iza Carlos, Iza Segundo, Lanchimba Manuel, Moreno Carlos, Moreno Jaime, Moreno Jesús, Pila Rodrigo, Quishpe Gonzalo, Rivera Adolfo, Rivera Rubén, Sánchez Ramiro, Sánchez Valerio, Toapanta Jaime, Toaquiza Miguel, Toaquiza Raúl, en vista que existe el quórum con la asistencia de los socios, el señor presidente da por instalada la presente junta de accionistas, siendo las 19H25 minutos, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO.- El señor Gerente da la bienvenida a los socios de la compañía TransKlirsén S.A., procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos para la respectiva elaboración de los balances del periodo 2012, manifiesta también que como es de conocimiento de ustedes las Compañías se forman para realizar la actividad de transporte y que únicamente sobrevive con las aportaciones que realizamos como socios, más no con ninguna otra actividad, y en nuestro caso solo son aportaciones a fin de dar el seguimiento necesario todo en bien de la Compañía. Como Gerente de la Compañía mi deber es informar y poner en conocimiento a ustedes compañeros que el dinero de la Compañía ha sido manejado con total transparencia y por ende tienen pleno conocimiento, para lo cual el señor Comisario ha verificado la información para la elaboración de los Balances, Estados Financieros al 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2012, en cuanto a los gastos que hemos realizado se ha hecho con su autorización y consentimiento de todos ustedes como socios.

SEGUNDO.- INFORME COMISARIO.- El señor Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a dar su informe, y manifiesta que ha procedido a verificar los Balances y Estados Financieros, pertenecientes al periodo 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012, los mismos que se encuentran realizados de acuerdo a la realidad económica de la Compañía, es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad.

TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012.- El señor Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora, quien nos informa y nos da a conocer a todos los socios en una forma minuciosa sobre los ingresos y egresos de la Compañía, así como también el saldo del 31 de Diciembre

contadora pregunta a los socios si tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación, al no existir ninguna pregunta a la señora contadora, pone en consideración de los socios el Balance y los Estados Financieros del año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad.

TERCERO.- RESOLUCIÓN SOBRE LA UTILIDAD.- La señora Contadora toma la palabra y manifiesta la forma sobre la utilidad a distribuirse, luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad RESUELVEN, que la utilidad del Ejercicio Fiscal 2012, se quede y forme parte de nuestra Compañía como parte de nuestro patrimonio.

En vista de haber culminado con el Orden del día, el señor Presidente concede veinte minutos de receso hasta proceder a elaborar el Acta, transcurrido el tiempo establecido los accionistas ingresan a la sede y se procede por secretaria a dar lectura del Acta la misma que se pone a consideración y es aprobada por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo las 21H15 minutos da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.

  
RAMIRO SÁNCHEZ  
PRESIDENTE

  
JAIME TOAPANTA  
GERENTE