

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

En Romerillos, perteneciente al cantón Latacunga, provincia de Cotopaxi a los siete días del mes de Junio del año dos mil catorce a las 19H00, en la sede de la Compañía, previa convocatoria realizada por el señor Gerente de la Compañía antes mencionada, siendo el día y la hora señalada se reúnen a la Junta General Extraordinaria los siguientes accionistas: Aguilar Manuel, Chancusig Rivera Alfredo, Chancusig Linares Alfredo, Chancusig Luis, Hidalgo Luis, Iza Carlos, Iza Segundo, Lanchimba Manuel, Moreno Carlos, Moreno Jaime, Moreno Jesús Pila Rodrigo, Quishpe Gonzalo, Rivera Adolfo, Rivera Rubén, Sánchez Valerio, Toapanta Jaime, Toaquiza Miguel, Zapata Vicente, con el siguiente Orden del día:

- 1) Informe del señor Comisario correspondiente al periodo del año 2013.
- 2) Informen del señor Gerente correspondiente al año 2013.
- 3) Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros correspondiente al periodo del año 2013.
- 4) Resolución sobre las Utilidades.

**DESARROLLO**

El señor Luis Hidalgo, Presidente de la Compañía, da un atento y cordial saludo, y en vista que existe el quórum reglamentario con la asistencia de los accionistas antes mencionados, el señor Presidente da por instalada la presente Junta General de Extraordinaria de la Compañía, siendo las 19H15, y se procede a seguir con el Orden del día.

PRIMERO.- INFORME COMISARIO.- El señor Carlos Iza Comisario de la Compañía, saluda a los asistentes y procede a dar su informe, y manifiesta que ha procedido a verificar la documentación de ingresos y egresos, pertenecientes al año 2013, los mismos que se encuentran realizados de acuerdo a la realidad económica de la Compañía debo manifestar también compañeros que debemos ver la forma de mejorar o incrementar el

número de personas en nuestro título habilitante eso ayudara a incrementar nuestros ingresos como compañía, es todo compañeros lo que puedo informar en honor a la verdad, dejo a consideración mi informe el mismo que es aprobado por la junta General de Accionistas, felicitando la labor del comisario.

SEGUNDO.- INFORME DE GERENCIA.- El señor Miguel Toaquiza Gerente de la Compañía, da la bienvenida a los socios y procede a informar que ha presentado toda la documentación de ingresos y egresos para la respectiva elaboración del Balance del periodo del año 2013, manifiesta también que como es de conocimiento 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 se necesita la autorización a fin de dar el seguimiento necesario para la regularización todo lo que sea conveniente para 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 del Balance, Estados Financieros del correspondiente año 2013, en cuanto a los gastos que hemos realizado se ha hecho con su autorización y consentimiento de todos ustedes como socios. Hasta aquí mi informe, el señor Presidente pone a consideración el informe del Gerente el mismo que es aprobado por los accionistas.

Los mismo que de manera unánime felicitan el trabajo realizado por el gerente y piden siga trabajando por el bien de nuestra institución y esperan que este año sea mejor para todos pero de manera especial para nuestra compañía es hora que la agencia de tránsito nos ayude para poder realizar el incremento de cupos.

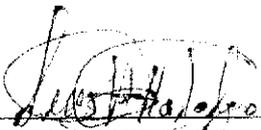
TERCERO.- LECTURA Y APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2013.- El señor Gerente toma la palabra para dar la bienvenida a la señora Contadora, quien nos informa y nos da a conocer a todos los socios explicando en una forma minuciosa sobre los ingresos y egresos de la Compañía, así como también los saldos al 31 de Diciembre de 2013, perteneciente a las diferentes cuentas, la señora

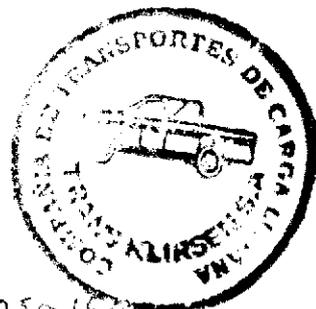
Contadora pregunta a los socios si tienen alguna pregunta para ella dar una mejor explicación, al no existir ninguna pregunta la señora contadora, pone en consideración de los socios el Balance y los Estados Financieros del año 2013, el mismo que es aprobado por unanimidad.

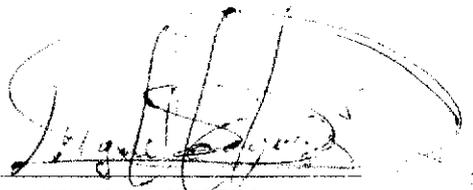
TERCERO.- RESOLUCIÓN SOBRE LA UTILIDAD.- La señora contadora toma la palabra y manifiesta la forma sobre la utilidad a distribuirse, luego de varias deliberaciones los socios por unanimidad resuelven, que la utilidad del Ejercicio Fiscal 2013, se quede y forme parte de nuestra Compañía como parte de 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 aprobado por unanimidad, sin modificación alguna.

El señor Presidente, siendo 21:00pm da por concluida la sesión agradeciendo a los presentes.

  
LUIS HIDALGO  
PRESIDENTE



  
MIGUEL TOAQUIZA  
GERENTE

170920083