

COMPAÑIA TRANSITTOCRUZ S.A.

TURI – CUENCA – AZUAY

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRANSITTOCRUZ S.A.

En el salón de reuniones de la Compañía, ubicada en la parroquia Turi, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, siendo a las 18 horas con 15 minutos del día Viernes 05 de abril de 2013, se da inicio a la reunión ordinaria con los socios accionistas de la Compañía Transittocruz S.A., por lo que se cuenta con todo el capital social integro en el día y hora señalado en la convocatoria, la reunión se da inicio con 15 minutos de espera con la concurrencia de los señores Julio Jara, Luis Morocho, Luis Deleg, Julio Chimbo, Jorge Pugo representado por la Sra. Maritza Duchitanga, y Héctor Pacheco, comprobando que los asistentes representan el 100% del capital pagado de la compañía con derecho a voto y puesto que existe el quorum legal y estatutario se instala la presente sesión, la misma que es precedida por el Sr. Julio Jara y actúa como secretario el Sr. Luis Deleg.

El Sr. Julio Jara dispone que por secretaria se de lectura a la convocatoria en la que consta como orden del día el siguiente:

1. Verificación de Quórum Reglamentario
2. Instalación de la Junta General de Accionistas
3. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General de la sociedad y de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.
4. Informe del Comisario de la sociedad, correspondiente al ejercicio económico 2012.
5. Conocimiento y aprobación de la implementación de las NIIF para PYMES.
6. Lectura de oficios
7. Elección del nuevo directorio
8. Varios

En el primer orden del día:

El secretario, verifica la asistencia de los socios con el fin de constatar el quórum correspondiente y necesario para instalar la Junta General Ordinaria.

En el segundo orden del día:

Toma la palabra el Sr. Julio Jara, a lo cual indica que se ha verificado el quórum necesario para poder iniciar la junta a la vez da la bienvenida y agradece la asistencia de los presentes. Luego de esto se inicia

con la lectura y desarrollo del informe correspondiente al año 2012, para lo cual se adjunta documentos de la presentación.

En el tercer orden del día:

El Sr. Julio Jara presenta el Informe financiero, el mismo que consiste en explicar el Balance de Resultados, Flujos de Efectivos, Balance General, Cambios en el Patrimonio, Notas Explicativas, Recomendaciones y Conclusiones. Una vez presentada la información, se procede a responder las preguntas que tienen los socios. Una vez revisada la información se procede a aceptar y aprobar el Informe Financiero.

En el cuarto orden del día:

Toma la palabra el Sr. Luis Morocho, el mismo que da lectura al informe realizado como comisario, el cual indica que existe una labor aceptable, y que se debe mejorar y revisar varias cuentas. A lo cual se adjunta el informe de comisario para respaldar lo indicado.

En el quinto orden del día:

El Ing. Víctor Pugo contador de la empresa, presenta el cronograma para la aplicación de las Normas Internacionales de Información Financiera para las PYMES, explicando cuales son las cuentas que deberán ser analizadas y el tiempo en el que se procederá a realizar el informe Final de Transición de NEC a NIIF. Se da por aprobado el cronograma para la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera PYMES para la empresa.

En el sexto orden del día:

Por parte del secretario se da lectura del oficio enviado por la UMT, el mismo que se trata sobre el levantamiento de información de las carreras o recorridos de cada uno de los socios, dicha información que fue solicitada por la dirección técnica de la UMT y oficio recibido por parte de la EMOVI en el mismo que manifestó lo de siempre que están realizando los estatutos de factibilidad para el incremento de cupo.

En el séptimo orden del día:

El Sr. Gerente que está satisfecho de haber cumplido con las tareas encomendadas, pide la palabra el Sr. Héctor Pacheco y agradece al Sr. Julio Jara porque ha venido trabajando a cabalidad como gerente de nuestra compañía y lo hace honoríficamente con vienes y persona y debe ser reconocido, de la misma forma manifiestan todos los presentes, seguidamente el Sr. Jara pide a los assembleístas que nombren a una persona como presidente momentáneo del tribunal para que realice la elección del nuevo directorio, el mismo que recae en la Sra. Maritza Duchitanga quien está en representación del Sr. Jorge Pugo, como esposa, quien al inicio de la reunión se presento y fue aceptado por los presentes, la misma que agradeció por la confianza y luego de tomar la posesión procedió pidiendo a los presentes que nombren a una persona como candidato para gerente de la compañía, pide la palabra el sr. Luis Morocho quien manifiesta que el sr. Julio Jara ha venido trabajando con responsabilidad y cumpliendo

por lo que pide que sea reelecto una vez más para que esté al frente de la compañía, al respecto en unanimidad apoyan la moción y piden al sr. Jara que sea reelecto al cargo de gerente de la compañía y seguidamente pide a los socios que nombren a una persona para presidente, pide la palabra el sr. Julio Chimbo quien manifiesta que somos pocos los socios y que sea solo el gerente quien esté al frente y es acogido por todos los socios, de igual forma la Sra. Maritza pide nombrar a un secretario y recae en la persona del sr. Luis Deleg a continuación pide que elijan al comisario y recae en el sr. Luis Morocho, al mismo que se apoya la moción y así queda conformado el directorio para el periodo 2013 – 2014.

En el octavo orden del día:

Se trata sobre los haberes y obligaciones que tiene la compañía, además el sr. Jara pide que se pongan al día en sus aportes económicos, por otro lado manifiesta a la representante del sr. Jorge Pugo que tramite y ponga a trabajar con la respectiva unidad de transporte, caso contrario tendrá problemas en lo posterior.

Sin tener más que tratar por el momento siendo las 20 horas con 30 minutos el señor Gerente da por concluido la reunión.

Para constancia firman


Sr. Julio Jara P
GERENTE DE LA COMPAÑÍA
010216028-0


Sr. Luis Morocho Q
COMISARIO DE LA COMPAÑÍA
010123333-6


Sr. Luis Deleg Q
SECRETARIO
0103617684


Sr. Julio Chimbo C
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
010159634-4


Sr. Jorge Pugo Z
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
010405844-7


Sr. Héctor Pacheco
SOCIO DE LA COMPAÑÍA
CI-0101815686