

COMPAÑÍA TRANSITTOCRUZ SA.

TURI - CUENCA – AZUAY

Acta Nº 11

En la casa del Sr. Luis Deleg secretario de la Compañía, ubicado en el Sector Guariviña de la parroquia de Turi del Cantón Cuenca Provincia del Azuay siendo las 19 horas con 15 minutos del día jueves 17 de abril de 2014 se da inicio a la reunión ordinaria con los socios accionistas en Junta General Universal 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 socios presentes, 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 gerente de la compañía y actúa como secretario el Sr. Luis Deleg.

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

1. Instalación de la junta general de accionistas
2. Aprobación del orden del día
3. Lectura del acta anterior
4. Lectura de oficios
5. Conocimiento y aprobación del informe económico y estado financiero del ejercicio económico 2013 de la compañía Transittocruz S.A. por parte del gerente.
6. Varios

En el primer punto:

Toma la palabra el Sr. Julio Jara, Gerente de la compañía, 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.

En el segundo punto:

El Sr. Julio Jara como Gerente de la compañía, pide al Sr. Secretario se dé lectura del orden del día, el mismo que por pedido de los socios es agregado un punto que es lectura y aprobación del acta anterior, el Sr. Presidente pide disculpas y están de acuerdo en alterar el orden del día y están de acuerdo todos los socios.

En el tercer punto:

Se da lectura del acta anterior y sin modificación se aprueba para constancia.

En el cuarto punto:

EL Sr. Gerente pide al Sr. Secretario se de lectura de oficios enviados y recibidos, oficio enviado a la EMOV conjuntamente en carpeta de 73 fojas con todos los requisitos pertinentes para la renovación de títulos habilitantes de la Compañía Transittocruz, con fecha 28 de febrero de 2014 otro oficio enviado al Sr. Luis Morocho ex socio de la Compañía, en el mismo que se pide que en un plazo de 15 días cambie de color de la camioneta de servicio público a particular y un oficio recibido por parte de la EMOV en el que indica que la solicitud de pedido de renovación de títulos habilitantes a la Compañía es aceptado y que está completa y por lo tanto se continua con el proceso, pide la palabra el Sr. Julio Chimbo y dice que está de acuerdo con los trámites realizados y además es resolución de todos los socios, y es ratificado por los presentes, a continuación el Sr. Presidente informa que para enviar estas 73 fojas costo mucho tiempo y dinero, a pesar que se tardó un tiempo por el ex socio que no presentaba la documentación respectiva, hasta que faculto a la Compañía para que reemplace con otro socio, y desde entonces se pudo agilizar con los tramites, pero aun la EMOV no da paso el ingreso al socio nuevo, porque el socio saliente no da de baja y por ende se realizó el oficio indicado al Sr. Morocho y con respecto a la renovación de títulos habilitantes, la AMT ha pedido varios documentos, como el permiso de operación actualizado y la lista de la flota vehicular.

En quinto punto:

El Sr. Julio Jara como actual gerente de la compañía presenta el informe económico-financiero, el mismo que consiste en explicar el Balance de Resultados, Balance General, Flujos de Efectivos, 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 los socios presentes proceden a aceptar y aprobar el Informe Económico-Financiero del ejercicio económico 2013.

En sexto punto:

El Gerente informa que del SRI salen cuentas por pagar que es notificado por el contador y para estos pagos es retirado de la cuenta que tenemos a nombre de la compañía además pide a los socios que se pongan al día en sus cuotas mensuales para gastos en los tramites, a continuación el Sr. Julio hace la entrega de nuevas facturas a cada socio con sus respectivos números y números de teléfono de cada uno, además presenta la factura de costo de las facturas y pide a los socios cuando realicen la compra de repuestos pidan la retención que es muy necesario, pide la palabra el Sr. Luis Arévalo y manifiesta que todo este informe está claro y transparente, por lo que agradece al Sr. Gerente por su ardua labor.

Sin tener más que tratar el Sr. Gerente da por terminado la reunión, siendo las 22 horas con 45 minutos.

Para constancia firman:



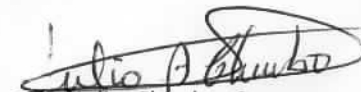
Sr. Julio Jara P
GERENTE DE LA COMPAÑÍA



Sr. Patricio Quinde G
COMISARIO DE LA COMPAÑÍA



Sr. Luis Deleq Q
SECRETARIO



Sr. Julio Chimbo C
SOCIO DE LA COMPAÑÍA



Sr. Luis Arévalo
SOCIO DE LA COMPAÑÍA



Sr. Wilson Rocano
SOCIO DE LA COMPAÑÍA