ACTA Nº 1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "TRANSAMISTAD S.A." CELEBRADA EL DIA VIERNES 5 DE ABRIL DEL 2013.

En la parroquia de Zhidmad, a los cinco días del mes de Abril del 2013 a las 19H30 minutos en la sede de la compañía, se reúnen los Señores socios de la compañía de transporte **"TRANSAMISTAD S.A."**, contándose con la presencia de todos los Señores Accionistas, quienes acuerdan reunirse en Junta General Universal de socios. La Junta se encuentra presidida por el Sr. José Benigno Neira Rodas en su calidad de Presidente y el Sr. Braulio Alejandro Pacheco Rodas actúa como secretario. Estando presente el ciento por ciento del capital social acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE. 2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA,3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS. 4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES. El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la junta general Ordinaria universal, y solicita que se de a conocer el primer punto del orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE.-** Solicita la palabra el Sr. Gerente quién procede a dar lectura al informe de labores del año 2012, donde informa que ha sido un año en el cual hemos estado en la lucha para la obtención del permiso de operaciones en la modalidad doble cabina, que permanentemente se ha buscado conseguir dicho objetivo, y aunque ha demorado se espera contar próximamente con el permiso final. Se ha preocupado por tener a la compañía al día en su obligaciones, y agradece el comportamiento de los Señores Accionistas pues de parte de los usuarios no ha existido queja alguna, se ha participado activamente en las reuniones de la comunidad, y aprovechado esos espacios para ponernos a la orden, manifiesta que los ingresos que se han solicitado han sido para cubrir los gastos de sostenimiento de la compañía y nada más. Espera haber cumplido sus funciones y agradece el apoyo recibido. Se pone en consideración de los presentes el informe del Sr. Gerente, el mismo que en forma unánime es aprobado por los señores Accionistas. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA.-** El Sr. Félix Antonio Rivera en su calidad de Comisario informa que toda la información concerniente a la compañía ha estado disponible cada vez que lo ha requerido y que revisado los informes y balances los mismos cuentan con los respaldos y reflejan la realidad de compañía, por lo que de la manera más respetuosa sugiere aprobarlos. No existiendo criterio diferente el informe del comisario es aprobado íntegramente. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS**. Pone el Sr. Gerente en consideración de los presentes los balances de la compañía, los que junto con el pronunciamiento del Sr. Comisario sobre que los mismos son un reflejo de la compañía, los presentes en forma unánime los aprueban en su integridad. **4.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.-** El Sr. Gerente informa que los ingresos por cuotas sirven para sustentar los gastos de la compañía por lo que al existir un pequeño sobrante este debería permanecer en la empresa para sustentar futuros gastos, opinión que es compartida por los presentes quienes aprueban que dichos sobrantes permanezcan en la compañía. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 20H40 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía de transporte **"TRANSAMISTAD S.A."** Firman para constancia-

José Benigno Neira Rodas

Braulio Pacheco
SECRETARIO