

**ACTA DE LA JUNTA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO "TRANSBOCAS S.A.",
CELEBRADA EL DIA 04 DE MARZO DEL 2013.**

En la Parroquia El Progreso, a los 04 días del mes de Marzo del 2013, en las oficinas de la compañía, ubicado en la barriada la Libertad, siendo las 20:00 horas, se reúnen los accionistas de la compañía

Accionistas reunidos y por unanimidad deciden constituirse en Junta Universal de Accionistas, con la finalidad de dar a conocer y aprobar la agenda que se describe a continuación:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisaria
- 3.- Conocer, resolver y aprobar sobre el balance general y decidir la distribución de utilidades del ejercicio 2012.

Preside la junta el señor Manuel Aparicio Pineda Armijos en su calidad de Presidente y actúa el señor Olguer Ofelio Farfán Domaure en calidad de Gerente General, el presidente dispone se elabore la lista de asistentes y se proceda a conocer el primer punto del día, el mismo que dice lo siguiente:

- 1.- Conocer y resolver sobre el Informe del Gerente General.- El Gerente General informa sobre el viaje a Quito, que se dialogó con el Abogado que lleva los trámites de la compañía, el mismo que manifiesta que dichos tramites están encaminados lo más correcto posible para el bien de la compañía.
- 2.- Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisaria.- La Comisaria expone que de la revisión efectuada de acuerdo con las Normas Ecuatorianas de Auditoria, para lo cual fue necesario efectuar pruebas selectivas del control interno y otros procedimientos de control que ameriten realizarse en la compañía, por cuanto las operaciones financieras realizadas son moderadas y los recursos limitados, las cifras del balance se encuentran debidamente registradas en la contabilidad y respaldadas con sus respectivas documentación soporte, la junta luego del análisis del informe presentado por la comisaria.
- 3.- Conocer y resolver sobre el balance general y decidir sobre la distribución de utilidades del ejercicio 2012.- El Gerente propone a la

sala que las utilidades del 2012, no se distribuyan y que queden esos valores como capital de operación. Una vez que la sala escucho las cifras de los estados financieros al 31 de diciembre del 2012, lo aprueban sin objeción con el voto salvado del gerente.

Una vez concluido con todos los temas, siendo las 22:00 horas del 04 de Marzo del 2013, el señor Presidente da por clausurada la Junta Universal de Accionistas.



Sr. Manuel Aparicio Pineda Armijos
PRESIDENTE


Sr. Olgier Ofelio Farfán Domaure
GERENTE GENERAL