

OPTRANSA

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA,

Dirección: Avda. Teniente Cordovez y 11 de Nov

E-MAIL: optransa@hotmail.com

Tel: 072-996517 Fax: 072-995756

BUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

3) Informe del Comisario.- El Sr. Nixon Correa manifiesta que como COMISARIO PRINCIPAL ha estado firmando conjuntamente con el Gerente los roles de Pago, así mismo que ha revisado los comprobantes de egresos, la cantidad facturada y coincide con lo informado por el Gerente.

4) Informe y aprobación del Balance del 2012.- Se da lectura al balance correspondiente al año 2012 elaborado por el contador Sr. Geovanny González, el mismo que fue analizado y aprobado por los presentes.

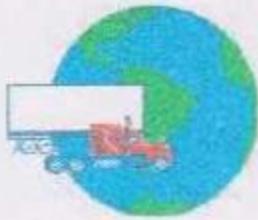
5) Elección de los comisarios para el año 2012.- El Sr. Presidente solicita que mocionen candidatos para que nos colaboren en este año como Comisarios: principal y suplente, La Junta solicita al Sr. Nixon Correa Pardo y al Sr. Anibal Pozo Moreno que nos sigan colaborando en este año en sus mismas dignidades, lo cual fue aceptado, quedando como: COMISARIO PRINCIPAL el Sr. Nixon Correa Pardo y como COMISARIO SUPLENTE al Sr. Anibal Pozo Moreno.

Después de haber tratado todos los puntos del Orden del Día, el Sr. Presidente agradece por la atención y siendo las 19:15 horas, da por terminada la sesión.

Oscar Geovany Correa Pardo
PRESIDENTE

Ldo. Carlos Jonson Correa Pardo
GERENTE GENERAL

OPTRANSA
OPERADORA DE TRANSPORTE S.A.



OPTRANSA

TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA.

Dirección: Avda. Teniente Cordovez y 11 de Nov

E-MAIL: optransa@hotmail.com

Tel: 072-996517 Fax: 072-995756

HUAQUILLAS - EL ORO - ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERADORA DE TRANSPORTE S.A. OPTRANSA, CELEBRADA EL 13 DE ABRIL DEL 2013

En la ciudad de Huaquillas a los trece días del mes de Abril del 2013, Siendo las 14h y 30 minutos, en la oficina de nuestra empresa, ubicada en la calle Teniente Cordovez y 11 de Noviembre, el Sr. Oscar Correa Pardo, Presidente de nuestra compañía da por instalada la sesión. Se constata la presencia de: Carmen Castillo Jaya con QUINIENTOS VEINTE ACCIONES, Anibal Baltazar Pozo Moreno con CIENTO Y SEIS ACCIONES, Oscar Correa Pardo con CINCUENTA Y SEIS ACCIONES, Nixon Correa Pardo con CINCUENTA Y SEIS ACCIONES, Darwin Correa Pardo con CINCUENTA Y SEIS ACCIONES, Colon Israel Preciado Pardo con CINCUENTA Y SEIS ACCIONES, como también el Sr. Lcdo. Jonson Correa Pardo Gerente de nuestra empresa.

Orden del día:

- 1.- Conocer y resolver el informe del Presidente
- 2.- Conocer y resolver el informe del Gerente
- 3.- Informe del Comisario
- 4.- Informe y aprobación del balance del 2012
- 5.- Elección de los comisarios para el año 2013

2) **Informe del Presidente.-** El Sr. presidente agradece la presencia de los asistentes, informa que después de haber esperado el tiempo necesario se procedió a realizar el trámite de cesión de acciones del señor Pio Alejo Castillo Jaya, a la señora Carmen Castillo Jaya, teniendo al momento el 65% del total de Acciones en nuestra compañía.

2) **Informe del Gerente.-** El Sr. Gerente manifiesta que en coordinación con el señor Presidente se logró obtener para transportar desde Chiclayo hasta Huaquillas yeso en fundadas de 25 kilos, lo cual nos va permitir contar con carga según conversación con el importador en forma continua.

En el informe económico del 2011, debo comunicar que el **total de ingresos** desde el 01 de Enero al 31 de diciembre del 2011 es de **US\$140.950,00**; el **total de egresos** es de **US\$ 135.699,83**, en los egresos está incluido: pago de sueldos, cancelación fletes, cancelación planillas al IESS y gastos caja chica; quedando una Utilidad de \$5.250,17 menos \$787,53 de utilidades a trabajadores da una Utilidad Neta de \$4.462,64 menos **US\$446,26** como **Fondo de Reserva** correspondiente al 10% de las utilidades, quedando un valor de **US\$4.016,38**