



ALVAME CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "ALVAME TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CIA LTDA" EFECTUADA EL DIA 19 DE ENERO DE 2013

En Quito, a los diecinueve días del mes de enero del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en el pasaje Amazonas N51-207 y Rio Arajuno, previa convocatoria, se reúnen todos los socios de la compañía "ALVAME TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL CIA LTDA" los señores: Álvarez Díaz Arturo Salomón, Álvarez Marcillo Félix Ángel, Álvarez Marcillo Juan Abdón, Boada Arias José Javier, Cueva Loalza Pedro Leonardo, Guerrero José Félix, Marcillo Limaico Carlos Alonso, Marcillo Limaico Néstor Fabián, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. **CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL 01 DE ENERO DEL 2012 AL 31 DICIEMBRE DEL 2012;**
2. **CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE;**
3. **RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el señor Marcillo Limaico Néstor Fabián, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General, el señor Álvarez Marcillo Félix Ángel.

La Presidencia solicita que Secretaría constate el quórum, luego de diez minutos Secretaría certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal del 01 enero al 31 diciembre del 2012;
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. El ejercicio económico arrojó utilidad, las mismas que serán reinvertidas.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.



ALVAME CIA. LTDA.

TRANSPORTE DE CARGA PESADA A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL

Para constancia firman:


Marcillo Limaico Néstor Fabián
PRESIDENTE
SOCIO


Álvarez Marcillo Félix Ángel
GERENTE
SOCIO


Álvarez Marcillo Juan Abdón,
SOCIO


Boada Arias José Javier,
SOCIO


Cueva Loaiza Pedro Leonardo,
SOCIO


Guerrero José Félix,
SOCIO


Marcillo Limaico Carlos Alonso,
SOCIO


Álvarez Díaz Arturo Salomón
SOCIO

