

Quito, 19 de marzo del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA
“CONTACTRANS S.A.”**

CONVOCATORIA

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía “CONTACTRANS S.A.” a celebrarse el día viernes 19 de marzo del 2013 a las 14h00 p.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles La Pinta E4-451 y Juan León Mera.

Puntos a tratarse

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.
3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía.
4. Resoluciones

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 1000,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

2. Informe del Gerente

El Ingeniero Luis Aníbal Guerrero Jiménez en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja una pérdida. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía

El Ingeniero Luis Aníbal Guerrero Jiménez es propuesto nuevamente para ocupar el cargo de Gerente General, y es aprobado por la Junta General de Accionistas; de esta manera el Ingeniero Luis Aníbal Guerrero Jiménez acepta ocupar esta dignidad por un tiempo de 3 años más.

4. Resoluciones

La Junta General de Accionistas tomó la decisión de abrir una sucursal al norte de la ciudad, con el fin de captar más clientes y ofrecer sus servicios contables a personas naturales y entidades jurídicas.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.


GUERRERO JIMENEZ LUIS ANIBAL
GERENTE GENERAL
1709964015


NIEDO BUSTOS SANTIAGO MARTIN
PRESIDENTE
1710528312