

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES " EL DORADO CIA. LTDA."

En la ciudad de Ambato, a los 19 días del mes de Abril del año 2.013, en la sede social de la Compañía TRANSPORTES " EL DORADO CIA. LTDA." ubicada en la Calle Río Coca 127 y Río Salado, a las 16h00, atendiendo a la convocatoria por escrito, se encuentra reunidos los siguientes socios de la compañía: Dr. Genaro Patricio Cruz Abril, propietario de 100 participaciones, la Sra. María Lorena Cruz Abril, propietaria de 133 participaciones, la Sra. Mariela Gioconda Cruz Abril, propietaria de 133 participaciones y Genaro Napoleón Cruz Garzón, propietario de 34 participaciones.

La Junta la dirige el Dr. Genaro Cruz Abril en su calidad de Presidente de la compañía y actúa como Secretario el Sr. Genaro Napoleón Cruz Garzón, Gerente General de la mencionada.

El Sr. Presidente solicita al Secretario que se constate el quórum asistente a la Junta, a lo que el Secretario responde certificando la presencia del 100,00 % del capital social, por lo que, al existir el quórum legal y estatutario, el señor Presidente declara legalmente instalada la Junta y solicita al Secretario se de lectura a la convocatoria.

CONVOCATORIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
TRANSPORTES " EL DORADO CIA. LTDA. "

Seconvoca a los socios de la Compañía TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA. a la Junta General Ordinaria de Socios a realizarse el día Viernes 19 de Abril del 2.013, a las 16h00, en el domicilio principal de la compañía, ubicada en la Calle Río Coca 127 y Río Salado de la ciudad de Ambato, para tratar los puntos contenidos en el siguiente orden del día.

1. Conocimiento y resolución sobre el informe del Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2.012.
2. Conocimiento y resolución sobre Balances y sus anexos, correspondiente al ejercicio económico del año 2.012.
3. Resolver sobre el destino de resultados del ejercicio económico del año 2.012.
4. Lectura y aprobación del Acta.

Los documentos que serán conocidos por la Junta fueron entregados junto con la convocatoria.

Ambato, 5 de Abril del 2.013.

Concluido esto, el Sr. Presidente dispone que se proceda a tratar el primer punto del orden del día.

1. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE EL INFORME DEL GERENTE GENERAL, - CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.

El Sr. Genaro Napoleón Cruz Garzón procede a dar lectura y explicación de todos los puntos integrantes de su informe correspondiente al ejercicio económico del año 2.012. Una vez terminada la lectura del infor-

me presentado, el señor Presidente pone a consideración de los socios el informe, lo somete a votación y la Junta resuelve.

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA., resuelve por unanimidad, aprobar el informe presentado por el Gerente General de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2.012, disponiendo que se incorpore dicho informe al expediente de la Junta y que se remita un ejemplar a la Superintendencia de Compañías.

2. CONOCIMIENTO Y RESOLUCION SOBRE BALANCES Y ANEXOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.

El señor Presidente confirma si todos los socios han recibido el Balance y sus anexos correspondientes al ejercicio 2.012 a lo que todos afirman que así lo han hecho, el mismo se pone a consideración ante la Junta y toma la palabra la Sra. María Lorena Cruz Abril manifestando que no tiene ninguna inquietud sobre el Balance y sus anexos presentados. La misma Sra. María Lorena Cruz mociona que se apruebe el balance y sus anexos a lo que los socios dan su apoyo. El señor Presidente somete a votación él y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, aprobar los Balances y sus anexos, correspondientes al ejercicio económico del año 2.012, disponiéndose que se incorpore dichos documentos al expediente de la Junta y que se presenten tanto en la Superintendencia de Compañías como en el Servicio de Renta Internas, de conformidad con la Ley se deja constancia de que no vota el señor Presidente por expresa prohibición de la Ley.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

3. RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2.012.

El Sr. Genaro Cruz Garzón mociona que una vez realizadas las deducciones, provisiones de ley y el pago del impuesto a la renta, se transfiera a la cuenta utilidades no distribuidas para futuras capitalizaciones, la moción es acogida y aceptada por todos los socios. El Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de socios de la Compañía TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad, que, luego de realizar las deducciones, provisiones de ley y el pago del impuesto a la renta, se transfiera a la cuenta aportes futuras capitalizaciones, utilidades no distribuidas.

El Señor Presidente dispone que se trate el siguiente punto:

Por no tener otro asunto que tratar el Señor Presidente dispone un receso de treinta minutos para la elaboración del Acta.

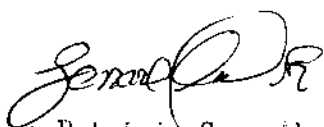
Concluido el receso se reinstala la Junta con los mismos asistentes y se dispone que se trate el último punto:

4. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

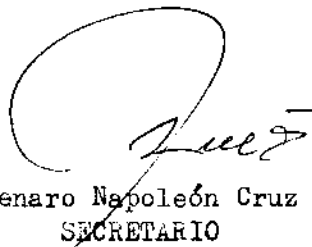
El Secretario da lectura al acta y el Señor Genaro Cruz Abril mociona que se la apruebe. La moción es apoyada por todos los socios. El señor Presidente somete a votación y la Junta resuelve:

RESOLUCION: La Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía - TRANSPORTES EL DORADO CIA. LTDA., resuelve, por unanimidad aprobar el acta de la presente Junta.

El Señor Presidente declara clausurada la sesión, siendo las 19h00 del 19 de Abril del año 2.013. Para constancia de todo lo acordado en la presente Junta General Ordinaria de Socios, suscriben el Acta el Presidente y el Secretario.



Dr. Genaro Patricio Cruz Abril
PRESIDENTE



Sr. Genaro Napoleón Cruz Garzón
SECRETARIO