



**TRANSPORTE Y LOGISTICA
TRANSPORLOGI S.A.**
R.U.C. 0992631147001

DIRECCION: CDLA. COVIM MZ.#24 V#5

TELEFONOS: 042-555522, 042-425828 CELULAR: 097077566 - 094351846

CORREO ELECTRONICO: transporlogi@hotmail.com
Guayaquil - Ecuador

Guayaquil, 30 de Marzo del 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA TRANSPORTE Y LOGISTICA TRANSPORLOGI S.A.**

En la ciudad de Guayaquil, a las once horas, del treinta de marzo del dos mil trece, luego de transcurrido una hora de la señalada en la convocatoria, se instala con los socios asistentes, la asamblea general ordinaria de accionistas de la compañía TRANSPORTE Y LOGISTICA TRANSPORLOGI S.A., bajo la dirección del señor Nervo Verdezoto Gaibor- Presidente, actuando como secretaria la señora Ruth Díaz cordova, para conocer y aprobar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

1. Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera cortados al: 31 de diciembre del 2012.
2. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente General por el ejercicio 2012.
3. Conocimiento y aprobación del informe del Comisario por el ejercicio 2012.

RESOLUCIONES

- **Conocimiento y aprobación de los Estados de Situación Financiera cortados al: 31 de diciembre del 2012.-** El Gerente da lectura al estado de situación financiera, así como también al estado de resultado integral, de flujo de caja y de evolución de patrimonio cortados al 31 de diciembre del 2012. A su finalización el señor Nervo Verdezoto Gaibor, pone en consideración de la junta. Los Estados financieros son aprobados por unanimidad. El documento es parte integrante del acta.

- **Conocimiento y aprobación del informe de Gerente General por el ejercicio 2012.-** La Gerencia da lectura de su informe correspondiente al año 2012, luego de destacar varios puntos considera que la compañía ha cumplido con los objetivos propuestos brindando el servicio de transporte de carga pesada de acuerdo al permiso de operación vigente.

Al finalizar el señor presidente de la junta pone a consideración de la junta la misma que conoce y aprueba el informe de Gerencia. El informe es parte integrante del Acta.

- **Conocimiento y aprobación del informe de Comisario por el ejercicio 2012.-** La Gerencia da lectura del informe de comisario correspondiente al año 2012. En el que se destaca que la administración de la compañía ha cumplido con todas las normas legales, con las leyes tributarias y societarias vigentes, entre otros puntos considera que la compañía ha cumplido con los objetivos propuestos brindando el servicio de transporte de carga pesada.

Al finalizar el señor presidente de la junta pone a consideración de la junta la misma que conoce y aprueba el informe de Comisario. El informe es parte integrante del Acta.

