

REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA TRANSCICOPET CIA. LTDA. PERIODO 2012

En la ciudad de Quito, a los 20 días del mes de marzo del 2013, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa TRANSCICOPET CIA. LTDA. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entre de informes financieros y contables por parte de la señora Gerente General la señora Rosa Elisabeth Lanchimba Lanchimba, una vez que etos han sido entregados, analizados previamente por la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de la empresa y revisados juntamente con la Srta. Lcda.. Noemí Vinueza quien consta como Comisario.

Que en Resolución No. 1285 de 19 de marzo del 2011, con un capital de US\$ 400.00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de TRANSPORTE COMERCIAL INDUSTRIAL Y PETROLERO TRANSCICOPET CIA. LTDA.

Me permito hacer mención de los puntos que se tratará en esta junta de accionistas.

1. Bienvenida por parte de la señora Gerente
2. Constatación del Quórum
3. Lectura del acta anterior
4. Informe de Gerente
5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012
6. Aprobación del Balance
7. Aspectos relevantes
8. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente

1. Bienvenida por parte de la señora gerente

Estimados presentes, agradecemos su asistencia a esta junta general de accionistas, a continuación procedemos con el orden del día.

2. Constatación del Quórum

Siendo las diez horas se instala esta sesión con la asistencia de todos los socios, la señora secretaria, la señorita contadora y la señorita comisario, procedemos a dar a conocer la información financiera de este periodo que culmina, por lo tanto ponemos a consideración de la Asamblea General el Orden del Día. Es aprobado por unanimidad.

3. Lectura del acta anterior

El señor presidente solicita que el señor Secretario dé lectura del acta anterior, misma que sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

4. Informe de Gerente

La señora gerente procede a informar por el tiempo de gestión en este periodo y pone énfasis en los gastos de creación de la empresa, los mismos que son entregados mediante un informe a la Junta, todos estos con sus respectivos respaldos y el motivo de cada rubro. Agradece a los socios por la confianza depositada y se ha venido realizando el mejor de los esfuerzos, especialmente en este período tenemos un grupo considerable de clientes, con los cuales por el servicio brindado se espera una lealtad en este nuevo periodo, con el único

propósito de hacer crecer a la empresa y así se cumplan los objetivos propuestos desde un principio.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de Diciembre del 2012
Analizados los resultados del periodo, los mismos que han sido analizados por la señora Gerente y el señor Presidente conjuntamente así como por los demás socios a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el patrimonio, Estado de Flujo de efectivo e Informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta General en unanimidad.
6. Aprobación del Balance
Los Balances presentados del periodo 2012 son aprobados por la Junta de la empresa Transcicopet Cia. Ltda. y se proceden a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.
7. Aspectos relevantes
Los aspectos a ser considerados en este periodo es el considerable incremento en las ventas con relación al periodo anterior con un incremento del 138.48% y por ende se obtiene una ganancia.
8. Agradecimiento y despedida por parte del señor Gerente
La señora Gerente doña Rosa Elisabeth Lanchimba por último agradece la concurrencia y participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar mas metas de esta institución.

Siendo las doce horas y quince minutos se levanta la sesión.

Atentamente:



Sr. Franklin González Gómez
Presidente



Sra. Sandra Puga
Secretaria

Asistencia a Junta general
Nómina de socios

IDENTIFICACIÓN

NOMBRE

FIRMA:

C.J. 1713315891

CHICAIZA TITUAÑA FRANKLIN EDISON

FIRMA:

1720130507

GONZALES GOMEZ FRANKLIN ALEJANDRO

FIRMA:

1500442551

LANCHIMBA LANCHIMBA ROSA ELISABETH

FIRMA:

1703480531

LANCHIMBA UMAQUINGA BARTOLO

FIRMA:

1803132040

SAQUINGA YANCHATIPAN WILIAM AMABLE