

# **ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA REPARTO EXPRESS CONTINENTAL S.A. REXCONSA**

*EN LA CIUDAD DE MANTA, PROVINCIA DE MANABI, EL DIA DE HOY, VEINTI DOS DE FEBRERO DEL DOSMIL TRECE, SIENDO LAS CATORCE HORAS, EN LA OFICINA UBICADA EN LA CIUDADELA LAS BRISAS, MANZANA NUEVA, VILLA UNO, PARROQUIA TARQUI SE REUNE EN LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA REPARTO EXPRESS CONTINENTAL S.A. "REXCONSA" DANDO CUMPLIMIENTO A LA CONVOCATORIA PARA CONOCER EL INFORME ECONOMICO DEL PERIODO 2012.*

*SE PROCEDE A DAR LECTURA DEL ORDEN DEL DIA.*

- 1. Constatación de Quórum*
- 2. Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente Luis Intriago Quiroz.*
- 3. Análisis y aprobación del Balance Económico correspondiente al periodo 2012*
- 4. Aprobación del Informe del Gerente a cargo del Sr. Antonio Vélez Soledispa del Ejercicio Económico 2012*
- 5. Conocer y aprobar el informe de Comisario de la empresa del ejercicio fiscal 2012*
- 6. Clausura.*

*Se procede a realizar la toma de lista y se constata que existen 18 accionistas presentes y 2 accionistas ausentes existiendo quórum para instalar la sesión .*

*2.- Instalación de la Asamblea a cargo del Presidente encargado Sr. Luis Intriago Quiroz.*

*EL SR. LUIS INTRIAGO QUIROZ SE DIRIGIÓ A LOS ACCIONISTAS EXPRESANDO UN CORDIAL SALUDO A LOS PRESENTES, AGRADECIENDO SU PRESENCIA Y DANDO POR INSTALADA LA SESIÓN.*

*3.- Análisis y aprobar el informe económico de la empresa del ejercicio fiscal 2012.*

LA Ing. CHARITO MINAYA CONTADORA DE REXCONSA S.A. SE DIRIGE A LOS PRESENTE MANIFESTANDO QUE LA ADOPCION DE LAS NIFF SE DIO POR UNA DISPOSICION OBLIGATORIA DE LA SUPER INTENDENCIA DE COMPAÑIAS, Y LOS BENEFICIOS QUE SE OBTENDRAN SERA QUE LOS ACCIONISTAS CONOCERAN DE FORMA REAL, CLARA Y PRECISA LA SITUACION ECONOMICA FINANCIERA DE LA EMPRESA.

**4.- Aprobación del Informe del Gerente a cargo del Sr. Antonio Vélez Soledispa del Ejercicio Económico 2012**

EL SEÑOR ANTONIO VELEZ SOLEDISPA SE DIRIGIO A LOS PRESENTE INDICANDO QUE EN EL EJERCICIO ECONOMICO NO FUE DE MUCHA TRASENDENCIA POR LO QUE LA COMPAÑÍA ESTABAN INICIANDO.

**5.- Informe de comisario 2012**

EL COMISARIO SE DIRIGIO A LOS PRESENTES MANIFESTANDO QUE LOS BALANCES TANTO EL GENERAL COMO EL PERDIDAS Y GANANCIAS FUERON REVISADOS, Y ESTAN ELABORADOS DE ACUERDO A LOS PRINCIPIOS DE CONTABILIDAD GENERALMENTE ACEPTADOS.

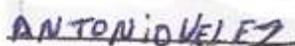
**6.- Clausura.**

**SIENDO LAS 16:30 SE DA POR CULMINADA LA SESION**

Es una fiel copia de su original. Lo certifico



**LUIS INTRIAGO QUIROZ  
PRESIDENTE JUNTA DE ACCIONISTAS**



**ANTONIO VELEZ SOLEDISPA  
SECRETARIO JUNTA DE ACCIONISTAS**