

**TRANSMANSUR**

Transportes Transmansur Cia. Ltda.

www.transmansur.com

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA EMPRESA
TRANSPORTES TRANSMANSUR CIA.LTDA. CELEBRADA EL 31 DE MARZO DEL 2013.**

En el cantón Quito, provincia de Pichincha, domicilio principal de TRANSPORTES TRANSMANSUR CIA.LTDA. A los 31 días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las nueve horas, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta General extraordinaria, la totalidad de los socios de la compañía, siendo ellos:

NOMBRES	Numero Participaciones	% Participación	Valor \$ Participación	Valor Total en USD de Participación
ENRIQUEZ MAFLA LEONARDO FABIO	500	33.33%	1	500,00
CHANCUSIG ALMACHI GLADYS SUSANA	500	33.33%	1	500,00
CHANCUSIG ALMACHI GRACIELA DEL ROCIO	500	33.33%	1	500,00
TOTAL CAPITAL	1500	100%	3	1500,00

Se designa Presidente de la Junta a la Señorita Gladys Susana Chancusig y actúa en el secretario el señor Gerente General Leonardo Enríquez Mafla

Los socios de manera unánime, deciden constituirse en Junta General Extraordinaria, de conformidad con lo que dispone la Ley de Compañías. Se procede a declarar instalada la Junta y el Señor Presidentede la Junta pide al Secretario Señor Gerente General Leonardo Enríquez Mafla de lectura al orden del día.

Orden del día:

1. Conocimiento y aprobación del informe presentado por la Gerencia General sobre su administración del año 2012.
2. Conocimiento y aprobación de los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, y destino de los resultados.

Disposición del orden del día



TRANSMANSUR

Transportes Transmansur Cia. Ltda.

www.transmansur.com

1. Se pone en consideración de la junta de socios el informe presentado por el señor Gerente General de la Compañía sobre su administración durante el año 2012, la junta lo aprueba por unanimidad.
2. El señor secretario pone en consideración de la junta los estados financieros correspondientes al ejercicio económico del 2012. La junta lo aprueba por unanimidad.

Puesto a consideración de los socios el único orden del día propuesto, este es aprobado por unanimidad por los socios asistentes a la reunión.

Sin otro asunto que tratar a las 11:H00, el Presidente concede un receso para la elaboración del Acta, se reinstala la Junta a las 11:H30 y se da lectura al contenido, siendo aprobado en todas sus partes por unanimidad.

Para constancia firman:

SRA. SUSANA CHANCUSIG ALMACHI

PRESIDENTE.C.

SRA. GRACIELA CHANCUSIG ALMACHI

SOCIO:

SR. LEONARDO ENRIQUEZ MAFLA
SECRETARIO
GERENTE GENERAL