REUNION ORDINARIA A LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA SENATRAC S.A. PERIODO 2012

En la ciudad de Quito, a los 09 días del mes de marzo del 2013, en las instalaciones de las oficinas principales de la empresa Senatrac S.A. se procede con la reunión ordinaria de accionistas para la entrega de informes financieros y contables por parte del señor Gerente General el señor paco Norberto Toapanta Cahuatijo, una vez que estos han sido entregados primeramente por la con la Srta. Lcda. Marcela Guevara, contadora actual de esta institución y revisados juntamente con la Srta. Lcda. Noemí Vinueza quien consta como Comisaria.

Que en Resolución No. 3173 de 19 de julio del 2011, con un capital de US$ 2.000,00 de los Estados Unidos de América, la Superintendencia de Compañías aprueba la constitución de Senatrac S.A.

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

1. Bienvenida por parte de la señora presidenta
2. Constatación de 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 presidenta

Estimados asistentes agradecemos su presencia a esta segunda junta general de accionistas en lo que va de historia de esta empresa, a continuación seguimos con el orden de esta sesión.

2. Constatación de Quórum

Siendo las 14h00 se instala la sesión con la asistencia de todos los socios, la señorita secretaria, la señorita contadora y la señorita comisario, procedemos a dar la bienvenida para 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

La señora Presidenta solicita que la señorita Secretaria de lectura del acta anterior, misma que sin modificaciones queda aprobada por unanimidad.

4. Informe de gerente

El señor Gerente procede a informar por el tiempo de gestión en este período y como aspecto más relevante destaca su gestión en cuanto a obtener clientes estables y de quienes se puede esperar una estabilidad operacional, económica y laboral. Para mencionar estas palabras tiene en sus manos los informes que le ha entregado el departamento financiero. Agradece a los socios por la confianza depositada y se realizará el mejor esfuerzo para hacer crecer a la empresa y se cumplan así los objetivos propuestos desde un principio.

5. Conocimiento y aprobación del Balance al 31 de diciembre del 2012

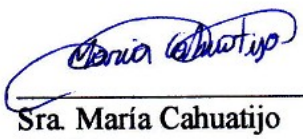
Analizados los resultados del período, los mismos que han sido analizados por el señor Gerente y la señora Presidenta juntamente a quienes se les ha dado un ejemplar de los mismos, los juegos completos de los Balances; Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Cambios en el Patrimonio, Estado de Flujo de Efectivo e informes exigidos por la Superintendencia de Compañías. Todos estos son aprobados por la Junta en unanimidad.

6. Aprobación del Balance
Los Balances presentados del período 2012 son aprobados por la Junta de la empresa Senatrac S.A. y se procede a entregar formalmente firmados para su correspondiente presentación a la entidad de control.

7. Aspectos relevantes
Los aspectos a ser considerados en este período es la pérdida obtenida debido al inicio de la empresa, la constitución de la misma.

8. Agradecimiento y despedida por parte de la señora Gerente
La señora gerente, la señora Mónica Gómez agradece la participación de todos los presentes y manifiesta su anhelo de continuar sirviendo a la empresa, con el apoyo de todos, uniendo esfuerzos para alcanzar los objetivos propuestos.

Siendo las dieciocho horas con quince minutos se levanta la sesión.



Sra. María Cahuatijo
Presidenta

Srta. Isabel Flores
Secretaria