

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTES Y SERVICIOS ROTASAVE S.A

En Santa Isabel siendo las 15h20 del día 31 de marzo del 2012, se reunieron en el local de la sociedad situado en la calle Via Girón Pasaje SN sector Malapamba La Victoria, la totalidad de accionistas de la empresa.

CÉDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	VALOR
0701832818	RODRIGUEZ REYES SEGUNDO ELIAS	50	400
0101784841	TAPIA SABEDRA ANGEL GILBERTO	50	400
TOTAL			\$800

PRESIDENCIA Y GERENCIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Segundo Rodriguez, en calidad de Gerente el señor Ángel Tapia lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver el siguiente punto:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011 de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar el punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011 DE LA EMPRESA.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del 25 de febrero del 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Acto seguido, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Pérdidas y Ganancias.

Luego de las revisiones pertinentes sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros correspondiente al ejercicio económico 2011 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18h00 del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta por todos los presentes, firmando para constancia el Presidente y Gerente.

Ángel Tapia

Gerente

Segundo Rodríguez

Presidente