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

En Santa Isabel siendo las 15h00 del día 30 de marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad situado en la calle Vía Girón Pasaje SN sector Malapamba La Victoria, la totalidad de accionistas de la empresa:

CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS	ACCIONES	VALOR
0103272837	CARRION NARANJO BERTHA NARCISA	5	40
0101784841	TAPIA SABEDRA ANGEL GILBERTO	95	760
TOTAL			$800

PRESIDENCIA Y GERENCIA:

Actuó como Presidente de la Junta la Sra. Bertha Carrión, 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 2012 de la Empresa.

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

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 DE LA EMPRESA.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio del 23 de febrero del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Pérdidas y Ganancias del ejercicio económico 2012. 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 2012 presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15h25 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.

Angel Tapia

Gerente

Bertha Carrión

Presidente