

Asamblea General o Junta de Accionistas
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO Y LOGISTICA
TRANSQINGDAO S.A.
Acta No. 1

A los 31 del mes de marzo del año 2013, siendo las 18:15, en las instalaciones de la empresa Mapasingue Oeste Calle Primera # 100 Vía a Daule Km. 4,5, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Presente o representado por:	Número de Acciones:
Jara Zhindon Jenny Cecilia	Presente	1750
Navia Arcos Rosario Janeth	Presente	250
Suma de capital social:		2000

Todos los accionistas de la Compañía De Transporte Pesado Y Logística Transqingdao S.A. atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 21 de Marzo del 2013, dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante el mes de febrero del 2013, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficina principal de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Elección de presidente y secretario de la junta de socios;
3. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
4. Estudio de Estados Financieros a 31 de diciembre de **2012**.
5. Distribución de utilidades;
6. Lectura y aprobación del Acta de la *Junta de Accionistas*.

1°. Verificación de quórum. El Presidente de la Compañía la Sra. Navia Arcos Rosario Janeth, informó que se encontraban representadas en esta *Junta de Accionistas*, en *Acciones* un total de 2000 que integran el capital suscrito y pagado de la empresa, y que, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones. Los *accionistas* que están representados por apoderados, su respectivo poder obran en los archivos de la secretaría de la sociedad.

2°. Elección de presidente y secretario de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos la Sra. Jara Zhindon Jenny Cecilia, como presidente y la Sra. Denisse Miele Paucar como secretario.

3°. Informe del Presidente y de la Junta Directiva. La Sra. Navia Arcos Rosario Janeth dio lectura al siguiente informe:

Señores *socios*:

Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de 2012. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe y del que incumbe presentar al Revisor Fiscal.

a) Gestión del ejercicio correspondiente al año 2012.

Durante el año a que se refiere este informe, las ventas registraron un incremento del 40% progresivamente.

b) Reinversión de utilidades.

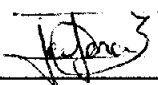
Con fundamento en las consideraciones precedentes, la Junta Directiva y la Presidencia de la compañía se permiten recomendar a la *Junta Directiva*, el *proyecto de reinversión de utilidades de 28.499,90*

4°. Estudio de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2012. Oídas las explicaciones de los administradores y del Revisor Fiscal, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

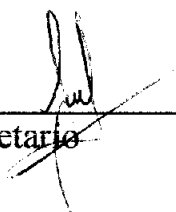
5°. Distribución de utilidades. La *Junta de Socios* impartió por unanimidad su aprobación a la proporción presentada por 28.499,90 respecto del proyecto de

reinversión de utilidades obtenidas por la sociedad en el ejercicio que concluyó en diciembre 31 de 2012, así:

6°. Lectura y aprobación del acta de la *Junta*. El Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la *Junta* levantó la sesión siendo las 19:00.



Presidente



Secretario