

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI EJECUTIVO "RESPLANDORSUN" S. A.

En la ciudad de Esmeraldas, Canton y provincia del mismo nombre en la sede de sesiones de la Empresa, ubicada en el Sector la Y de Vuelta Larga, vía a Atacames a los diez días del mes de Febrero del año dos mil trece, a las 10:00, se reúnen los socios de la compañía señores:

BARRIONO V/O ARCOS MARIO VICENTE	07-07-193568	2,500.00	\$	20.00
BONE ITURRI-TRANSITO	08-11-783777	2,500.00	\$	20.00
CEDENO VIVERO ANTONIA CELESTI	08-12-14023	2,500.00	\$	20.00
CHIRI ANDI CASTILLO VILLAMAR JEFER	07-08-120840	15,000.00	\$	250.00
CLAVIO CASTILLO DE METRIO DARIO	08-11-480150	2,500.00	\$	20.00
COCHIVAYAMBE JUAN IPOLETO	06-12-07383	2,500.00	\$	20.00
GARCES ESPAÑA RICARDO MANUEL	08-00-647055	2,500.00	\$	20.00
GRACIA ANGULO JORGE WASHINGTON	08-10-56450	2,500.00	\$	20.00
MENDOZA VALLI LUIS ALBERTO	08-15-57809	2,500.00	\$	20.00
MERCADO DE LA CRUZ CRUGER ALFREDO	08-01-3128	1,500.00	\$	20.00
MENDOZA ZAMRANO DIANA ELIZABETH	08-01-55523	2,500.00	\$	20.00
NIEVES VALENCIA JONÉ FELIX	08-06-3325	1,500.00	\$	20.00
ORTIZ SEGUNDO MARCELO	08-11-20080	2,000.00	\$	100.00
ZAMBRANO ROBLERO PLINIO JULBERTO	13-06-02506	7,500.00	\$	20.00
QUINONEZ VALENCIA FRIDERSON DELSON	08-12-10087	2,500.00	\$	20.00
QUINONEZ CHILVA RONALD FABIAN	08-11-03094	2,500.00	\$	20.00
RAMIREZ ORDÓÑEZ HENRY IGNACIO	08-03-98273	7,500.00	\$	20.00
VERA MORA EBERES MANUEL	13-06-075052	2,500.00	\$	20.00
VERA DIAZ KUI VTR ORLANDO	08-01-100748	2,500.00	\$	20.00
VIVAS BONE JUAN ANTONIO	08-02-08750	2,500.00	\$	20.00

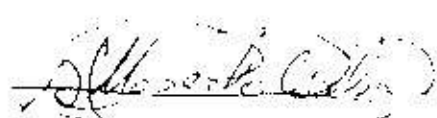
Para tratar el único punto del Orden del Día Lectura, Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al año 2012. Tras la constatación la asistencia de los accionistas 100%, se procedió a tratar el tema:

LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2012- Previo a entrar en tema se da lectura a los Informes del Gerente, Contador o Revisor y las Notas a los Estados Financieros, los mismos que sirven de sustento para el análisis del Balance. Para tratar este punto se invita al Contador, que elaboró el Balance certado al 31 de Diciembre del año 2012, quien realizó una amplia explicación sobre el movimiento económico de la empresa CUENTA por CUENTA y contestando satisfactoriamente a las inquietudes planteadas. Luego de las deliberaciones del caso, los socios presentes resuelven aprobar el Balance del Año 2012, el mismo que en su Estado de Resultados arroja EXCEDENTES (\$ 18,486.28) monto que es permitido porque la empresa reanuda sus actividades. Visto y oído los informes precedentes y después de una amplia deliberación la Junta adoptó los siguientes acuerdos:

ACUERDO No. 1.- Aprobar los Estados Financieros constituidos por el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo del Efectivo y el Estado de Cambio en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del Año 2012, cuyos resultados se encargarán adjuntar.

ACUERDO No. 2.- Aprobó la responsabilidad y memoria correspondiente al ejercicio económico del Año 2012.

No existiendo de que más tratar, se da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, siendo las 16:12h del día 10 Febrero del 2013, previa elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el Secretario.



Segundo Marcelo Ortiz

PRESIDENTE DE LA JUNTA



SECRETARIO DE LA JUNTA