



COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS 19 DE MAYO S.A

Resolución: # 021-CJ-004-2011-ANT. - Constitución Jurídica: SC.DIC. A 11-404 RUC 0591723480001

Dirección: Amazonas v Carlos Lozada Quintana - Teléfono (03)2696158

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTO 19 DE MAYO S.A.

A los 25 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 19:15 min, en las sede de la Compañía de Transportes en Tricimotos 19 de Mayo S.A., en Reunión Extraordinaria y dando cumplimiento al Art. Decimo Primero del Estatuto de la Compañía se procede a tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quórum;
2. Instalación de la Junta General a cargo del Sr. Walter Andrade Presidente.
3. Informe del Presidente y Gerente;
4. Análisis y aprobación de los Estados financieros del 01 de Enero al 31 Diciembre del 2012.
5. Resoluciones y Clausura.

➤ **Constatación del quórum e Instalación de la Junta General.**

Con la presencia de 80 accionistas Presentes, habiendo quórum reglamentario, el Sr. Walter Andrade en calidad de presidente declara instalada la Junta General.

- **Informe del Presidente y Gerente.** El Sr. Walter Andrade, en calidad de Presidente informa que los procesos que lleva la compañía mediante su representación se encuentran en buen estado así mismo felicita a las autoridades de este gobierno que se está permitiendo el normal desarrollo de la actividad sabiendo que todavía no constamos con el permiso de operación definitivo, acto seguido el Sr. Luis Morán Castro en calidad de Gerente informa que dando cumplimiento al Art. 20 y 23 de la ley de Compañías se ha procedido a elaborar los estados financieros los mismos que tienen que ser puestos en conocimiento a los organismos competentes ya q el objetivo principal de esta junta general es de Analizar y aprobar el estado financiero presentado por la contadora para tal efecto se apuesto en el orden del día a tratarse en esta junta.



COMPañA DE TRANSPORTES EN TRICIMOTOS 19 DE MAYO S.A

Resolución: # 021-CJ-004-2011-ANT. - Constitución Jurídica: SC.DIC. A 11-404 RUC 0591723480001

Dirección: Amazonas v Carlos Lozada Quintana - Teléfono (03)2696158

- Análisis y aprobación de los Estados financieros del 01 de Enero al 31 Diciembre del año 2012.

Una vez Revisado y Analizado el Estado Financiero presentado por la Sr. Inés Quintana en calidad de Contadora del ejercicio cerrado al 31 diciembre del año 2012, la Junta General de Accionista por unanimidad resuelve aprobar el Estado financiero prescrito.

Cumpliendo con el último punto del orden del día de Esta Junta General, Resolvió por unanimidad aprobar el Estado Financiero.

No teniendo más que Tratar el Sr. presidente da como clausurada esta Junta General siendo las 22:00 horas (diez de la noche).

Sr. Walter Andrade
Presidente

Sr. Luis Morán Castro.
Gerente

Oficina: Av. Amazonas y Carlos Lozada Quintana
Telf. - (032)696-158. Celular: 0992148135.
E-mail: cia.19demayo@hotmail.com