

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTOS Y MOTOTAXI BALLEMAR S.A.

En la Ciudad de Puerto López a los 15 días del mes de enero del año 2013 siendo las 14:00 horas, se reúnen en la sede de la compañía de transporte de Tricimoto y Mototaxi Ballemar S.A de Puerto López, situada en la calle Av. Machalilla y Abdón Calderón, de la Ciudad de Puerto López, los accionistas de la compañía quienes representan la totalidad del capital social de \$ 1.000,00 dólares americanos, para considerar el siguiente Orden del Día: 15 de enero del 2013

- 1.-Palabras de bienvenida por parte del accionista Sr. Anchundia German
- 2.-Informe de gerente.
- 3.-Informe del Presidente.

El señor accionista Sr. Anchundia German, les da la cordial bienvenida a todos los accionistas presentes y agradece la asistencia a esta asamblea.

Informe del Sr. Accionista Gerente, Walther Oswaldo Gutiérrez, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se presentó los Estados Financieros de la Cía., de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los accionistas los Libros respectivos. En atención a que ninguno de los accionistas presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el primer punto del Orden del Día.

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico del año 2012 finalizado al 31 de diciembre del 2012. El accionista señor Villamar Medardo manifiesta que se de por leídos y aprobados dichos documentos, y se omite su transcripción en el acta por encontrarse registrados en el libro Inventarios y Balances. El accionista señor González Nixon apoya la moción, puesto a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes. A continuación, se pasa a tratar el punto.

Informe del señor Presidente Lucas Zorrilla Manuel, de acuerdo a lo escuchado sobre el balance Anual por parte del señor gerente manifiesta su conformidad por todo lo dicho y expuesto.

Consideración de los resultados del ejercicio económico del 31 de diciembre del 2012 por parte del gerente, manifiesta que no hubo Ingresos. Por lo cual nos manifiesta que la compañía se encuentra en un nivel aceptable. A continuación el accionista Señor Pozo Francisco manifiesta que la compañía siga administrada por la misma directiva vigente.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 17:00 horas.

Atentamente,



Manuel Bernardo Lucas Zorrilla

1301662324

PRESIDENTE DE LA CIA DE TRICIMOTOS BALLEMAR