

## ACTA UNIVERSAL N° 1

### COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN EN VOLQUETES "BRISAS DEL PARAISO" S.A.

En Guayzimi, a los 25 días del mes de febrero del 2012, siendo las 19h00 previa convocatoria se reúnen en junta general para tratar los siguientes puntos del orden del día: 1. Constatación del quórum, 2. Apertura de la sesión por parte del señor presidente, 3. Lectura y aprobación de informe de gerente, 4. Lectura y aprobación de informe de Presidente, 5. Aprobación de los balances correspondiente al año 2011, 6. Clausura.

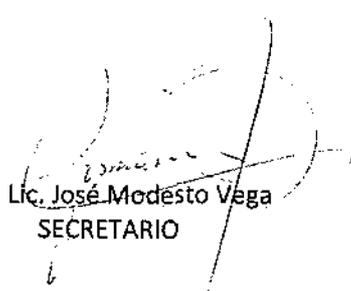
#### DESARROLLO

1. **Constatación del quórum**, a través de secretaria se procede a constatar la asistencia y estando presente los señores socios Vicente Camacho, Víctor Camacho, José Correa, José Morocho, José Ludeña, José Morocho, Cecil Salinas se prosigue con la sesión
2. **Apertura de la sesión por parte del señor presidente**, Con palabras de agradecimiento por la asistencia a la sesión el señor presidente apertura la misma siendo las 19h20
3. **Lectura y aprobación de informe de gerente**, mediante secretaria se procede a la lectura del informe del señor gerente que entre los puntos más importantes enfatiza el trámite realizado desde el mes de febrero para la constitución de la compañía, además agradece a los socios que supieron colaborar en el proceso de legalización ante los organismos de control correspondientes, una vez leído y analizado, la junta RESUELVE: Aprobar el informe del señor gerente correspondiente al año 2011
4. **Lectura y aprobación de informe de Presidente**, - El señor presidente hace uso de la palabra e informa las actividades que conjuntamente a efectuado con el gerente. La junta general resuelve aprobar dicho informe
5. **Aprobación de los balances correspondiente al año 2011**, se procede a dar lectura de los estados financieros, indicando previamente que no se ha realizado ninguna actividad económica, por lo tanto el Estado de Situación Financiera en el total de activos asciende a \$800.00 y el total de pasivo mas patrimonio corresponde a \$800.00, Estado de Resultados al no existir ninguna actividad económica el estado de resultados no consta con ningún valor económico, una vez conocidos los estados financieros la Junta general RESUELVE: aprobar los estados financieros correspondiente al año 2011
7. **Clausura**. Sin otro punto que tratar siendo a las 20h20 el señor presidente clausura la sesión agradeciendo una vez más por la asistencia a la misma

Para constancia de lo actuado firman en unidad de acto



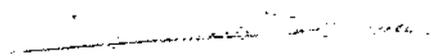
Ing. Jorge Paute Cabrera  
PRESIDENTE



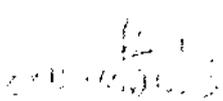
Lic. José Modesto Vega  
SECRETARIO



Sr. Vicente Camacho Mora  
SOCIO



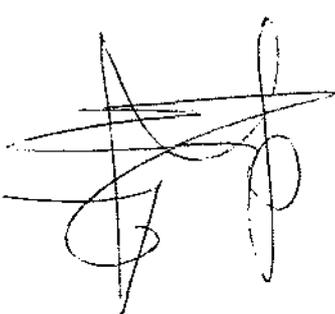
Sr. Víctor Camacho Mora  
SOCIO



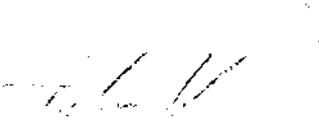
Sr. José Correa Jiménez  
SOCIO



Sr. José Ludeña Gaona  
SOCIO



Sr. Manuel Morocho Morocho  
SOCIO



Sr. Cecil Salinas Consa  
SOCIO