

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTE DE
CARGA PESADA MORENITOS CITRA MORS S.A.**

En la parroquia Eloy Alfaro , Cantón Latacunga, Provincia de Cotopaxí, a los veinte y cuatro días del mes de febrero del dos mil trece a las diecinueve horas, se reúne en las oficinas de la compañía ubicada en el Barrio La Calera ; los señores socios empiezan la reunión: Encontrándose presente. La totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios deciden declararse en Junta Universal al tenor de lo que prescribe los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el señor: Marco Fabián Moreno Moreno, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor: Jorge Estuardo Moreno Unapanta en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAION DEL QURUM
- 2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2011.
- 4.- CLAUSURA

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

El señor presidente de la compañía da por instalada la Junta Universal de Socios y se empieza a tratar el Orden del día.

1.- CONSTATAION DEL QURUM.- Se constata la presencia de todos los socios a la Asamblea Genera Universal de Socios.

2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura del Acta anterior, para su aprobación, a lo cual todos los socios escuchan atentamente la lectura y por unanimidad se aprueba el acta anterior.

3.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2011.- Se da lectura al balance, que previamente se ha analizado con el Señor Comisario, cabe mencionar que por no tener el Permiso de Operación correspondiente, no se ha realizado ningún movimiento en la compañía y por lo tanto el Balance General se encuentra en cero, para lo cual el señor presidente indica que está a consideración y que pueden objetar cualquier punto del mismo.

4.- CLAUSURA.- Siendo las veinte horas, se da por terminada la Junta General Universal de Socios.



Sr. Marco Fabián Moreno Moreno
PRESIDENTE



Sr. Jorge Estuardo Moreno Unapanta
SECRETARIO