

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA SERVIMOVILJUSTO S.A.

En la ciudad de Ambato a los 14 días del mes de Marzo del año 2013, a las 20 horas, se instala la sesión de Junta General de Accionistas de la compañía de Transporte SERVIMOVILJUSTO S.A., en la sede social ubicada en la Calle José Ingenieros y Calle C., para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Informe de gerencia
- 3.- Informe del Comisario Revisor
- 4.- Estudio y Aprobación de estado Financiero al 31 de Diciembre año 2012
- 5.- Clausura de la Sesión.

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum.- Por secretaría se constata el quórum, se encuentran presente los 37 accionistas.

2.- Informe de Gerencia.- Toma la palabra el Sr. Gerente General y da lectura del informe que ha realizado, en la cual consta las gestiones y actividades que lo ha podido hacer de acuerdo a su responsabilidad y a las disposiciones de ley, puesto en consideración de los accionistas se da por conocido el informe.

3.- Informe del Comisario Revisor.- en calidad de Comisario revisor y a las atribuciones que la Ley me confiere, procedo a dar lectura sobre las gestiones y actividades que lo ha realizado, procedí a la revisión del estado financiero, el mismo que consta solo con los aportes realizados por la integración, ya que no tenemos aportes de accionistas por encontrarnos en formación, este informe es puesto en consideración de los accionistas.

4.- Estudio y aprobación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del año 2012.

Toma la palabra la Contadora y da a conocer el estado financiero al 31 de Diciembre del año 2012, en el cual se encuentra contabilizado exclusivamente los aportes de integración para la constitución de la Compañía, ya que hasta el momento no ha existido movimiento económico alguno, en vista que no se legaliza la compañía, puesto en consideración de los accionistas, es aprobado por unanimidad.

5.- Lectura del acta para su aprobación.- Se da lectura el acta la misma que es aprobada por unanimidad.

6.- Clausura de la sesión, El Sr. Presidente al concluir con el orden del día, agradece la presencia y participación de los accionistas y declara clausurada la sesión siendo las 21 horas y 45 minutos.



Sr. Juan Fernando Chímborazo Jurado

PRESIDENTE



Sr. René Olivo Sánchez Villacís

GERENTE - SECRETARIO