

ACTA No. 3

En la ciudad de Cuenca, a 20 de marzo del 2013, en el local de la compañía ubicada en la calle Octavio Chacón 1-55 Edificio CENAPIC, Sector del Parque Industrial, de esta ciudad de Cuenca, siendo las 11h00, se reunieron los socios de la compañía "STARTRUCKS IMPORTACIONES & COMERCIO CIA. LTDA", señores Ingeniera SONIA CRISTINA HEREDIA REAL, MISHIEL ESTEFANIA HEREDIA REAL, Ingeniero CRISTIAN ROLANDO HEREDIA REAL, MA. FERNANDA HEREDIA REAL, y señor VICENTE ROLANDO HEREDIA TAPIA es decir concurren la totalidad de los socios y consecuentemente la totalidad de las participaciones pagadas. Acuerdan consignar en esta junta general de socios los siguientes puntos:

1. INFORME ECONOMICO Y APROBACION DE BALANCES
2. REPARTO DE DIVIDENDOS

Preside la junta el señor Rolando Heredia Tapia en su calidad de presidente. Siendo las 11h20 el presidente declarada instalada la junta, y pone a consideración la agenda planteada una vez aprobada por unanimidad pasa a tratar el **primer punto de la agenda**. Toma la palabra la señora gerente de la compañía Ingeniera Sonia Heredia y presenta los balances y el informe económico que fuera entregado a cada uno de los socios, hace un recuento de la actividad que inició sus actividades el 28 de febrero, el 20 de abril se decide incrementar el capital social, pero que su actividad económica inició efectivamente en abril del 2012. Se resumen las 4 importaciones realizadas en el ejercicio una de pago de contado y las otras con financiamiento con CARTA DE CRÉDITO de los bancos de Guayaquil y Machala, que como a todos los consta el objetivo fue regular el mercado y que nos sumemos al proyecto de renovación del parque automotor impulsado por el gobierno, lo que está en marcha a través de la ANT. Se presenta algunos análisis del comportamiento de la empresa, primeramente un golpe muy grande como fue el hackeo de la cuenta al realizar la transferencia en un monto muy significativo por \$ 62.352,00 monto que estamos reclamando a través de la policía criminalista de la China y está en proceso.



BEI BEN TRUCKS ECUADOR
star.trucks.ecuador@gmail.com



Dirección Cuenca: Av. Octavio Chacón 1-55
Edificio Cenapic Oficinas # 227-228-229
Telfs.: 072863519 - 072806045

Dirección Guayaquil: Av. 25 de Julio
diagonal a la CAE
Telfs.: 042481670 - 042483872

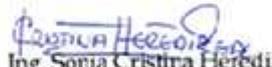


Se presentan cuadros del comportamiento de las cuentas significativas como clientes, proveedores, costo de ventas y gastos, así vemos que en el ejercicio económico se ingresó por concepto de ventas \$ 399.742,61, lo que arroja una utilidad de \$ 3.997,02, luego de la presentación es aplaudida la gestión y aprobada por unanimidad.

Se pasa a tratar el punto 2 de la agenda que hace relación al reparto de los dividendos, que son \$ 2.616,04, la junta se pronuncia por unanimidad que no se reparta y que se capitalice ya que va a ser necesario de otro incremento de capital.

Una vez agotado el orden del día, el presidente concede un receso para que se proceda con la redacción del acta por treinta minutos, luego de la cual se da lectura a la misma y se aprueba sin ninguna modificación, siendo las 12H30 se da por concluida esta junta general con las firmas del señor presidente y la secretaria que certifica.


Sr. Rolando Heredia Papia
Presidente


Ing. Sonia Cristina Heredia
Secretaria

STAR TRUCKS Co. Ltd.



BEI BEN TRUCKS ECUADOR
star.trucks.ecuador@gmail.com



Dirección Cuenca: Av. Octavio Chacón 1-55
Edificio Cenapic Oficinas # 227-228-229
Telfs.: 072863519 - 072806045

Dirección Guayaquil: Av. 25 de Julio
diagonal a la CAE
Telfs.: 042481670 - 042483872