

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADO GABELTRANS S.A. CELEBRADA EL 18 DE MAYO DE 2013.-

En la ciudad de Santa Elena, siendo las 19:30 horas del día 18 de Mayo de 2013, se reúne la Junta General de Accionistas de la Compañía TRANSPORTES PESADO GABELTRANS S.A. con la concurrencia de la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Baque Toala Jesús Ernesto, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 0,625% de su valor y con derecho a 5 votos.

- Beltrán Mendes Pomario, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 0,625% de su valor y con derecho a 5 votos.

- Beltrán Reyes Walter Wilfrido, propietario de TRESCIENTAS CUARENTA Y NUEVE (349) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 43,625% de su valor y con derecho a 349 votos.

- Beltrán Menéndez José Isidro, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 0,625% de su valor y con derecho a 5 votos.

- Beltrán Rivera Galo Javier, propietario de TRESCIENTAS NOVENTA Y NUEVE (381) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 47,625% de su valor y con derecho a 396 votos.

- Chiquito Pérez José Antonio, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 0,625% de su valor y con derecho a 5 votos.

- Conforme Pilay Gregorio Eddy, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 0,625% de su valor y con derecho a 5 votos.

- Malavé Avelino Celso Lorenzo, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 0,625% de su valor y con derecho a 5 votos.

- Mateo Mite Winston Freddy, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 0,625% de su valor y con derecho a 5 votos.

- Olmedo Cox Víctor Javier, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 0,625% de su valor y con derecho a 5 votos.

- Olmedo Mero Víctor Danny, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 0,625% de su valor y con derecho a 5 votos.

- Rosales Magallan Lino Justo, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 0,625% de su valor y con derecho a 5 votos.

- Villao Andrade Víctor Hugo, propietario de CINCO (5) acciones ordinarias y nominativas de UN dólar de los Estados Unidos de América cada una, pagadas en el 0,625% de su valor y con derecho a 5 votos.

PRESIDENCIA Y SECRETAROS:

Actúa como Presidente de la Junta el Señor Beltrán Reyes Walter Wilfrido, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el Beltrán Rivera Galo Javier, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la mayoría de los accionistas cuyas acciones representan el 98,125% del capital social de la compañía, los mismos que aceptaron por unanimidad celebrar la Junta de conformidad con el Art. 238 de la Ley de Compañías, por lo que la Presidente declara convocada y válidamente constituida la Junta General, y en la que deberá tratarse y resolver los puntos que forman el orden del día:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico año 2012.
2. Lectura del Informe de Comisario.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO AÑO 2012, DE LA EMPRESA:

- a) El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 18 de Mayo 2013, el Directorio acordó aprobar: El Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integrales, Estado de Flujos de Efectivo, Estado de Evolución de Patrimonio, Notas a los Estados Financieros del año 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente de la Junta puso en debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales presentados por el Gerente de la compañía.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, presentado por el Gerente, el mismo que expone que la compañía obtuvo una pérdida relevante.

SEGUNDO: Lectura del informe de Comisario en el que expresa la conformidad de las cifras y la aplicación de las Normas internacionales de información Financiera de manera razonable, en el que se tomó conocimiento del mismo.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión, siendo las 21 h35 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores accionistas en señal de conformidad.



Sr. Beltrán Rivera Galo.
C.I: 0915910129.
REPRESENTANTE LEGAL-SECRETARIO DE LA JUNTA.



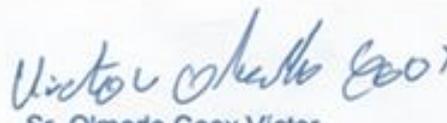
Sr. Beltrán Reyes Walter.
C.I.: 0917511099.
ACCIONISTA-PRESIDENTE DE LA JUNTA.


Sr. Baque Toala Jesús.
C.I.: 1303397986.


Sr. Mateo Mite Winston
C.I.: 0906328877

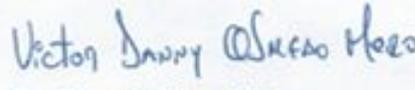

Sr. Beltrán Rivera Galo.
C.I.: 0915910129.


Sr. Beltrán Mendes Pomerio
C.I.: 0907532451.

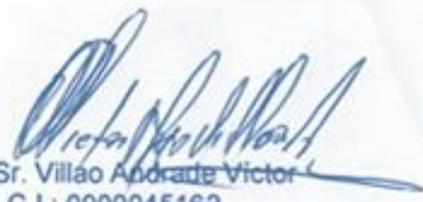

Sr. Olmedo Coox Víctor
C.I.: 1304301151


Sr. Beltrán Reyes Walter.
C.I.: 0917511099.


Sr. Beltrán Menendez José
C.I.: 0908323751


Sr. Olmedo Mero Víctor
C.I.: 0919447631


Sr. Chiquito Pérez José
C.I.: 0917510711.


Sr. Villao Andrade Víctor
C.I.: 0900045162


Sr. Conforme Pilay Gregorio.
C.I.: 1305667964


Sr. Rosales Magallán Lino
C.I.: 0904806783


Sr. Malave Avelino Celso
C.I.: 0907365118

Nombre de archivo: ACTA DE JUNTA GENERAL 2012
Directorio: C:\Users\Usuario\Desktop\Docs.word\NAVIA
CONSULTORES\GABELTRANS\EEFF 2012
Plantilla: C:\Users\Usuario\AppData\Roaming\Microsoft\Plantillas\Normal.
dotm
Título:
Asunto:
Autor: Usuario
Palabrasclave:
Comentarios:
Fecha de creación: 11/06/2013 9:16:00
Cambio número: 13
Guardado el: 11/06/2013 11:13:00
Guardado por: Usuario
Tiempo de edición: 102 minutos
Impreso el: 11/06/2013 11:16:00
Última impresión completa
Número de páginas: 4
Número de palabras: 829 (aprox.)
Número de caracteres: 4.565 (aprox.)