

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha a los Quince días del mes de marzo del año 2013, se reúnen en la ciudad de Quito, en el domicilio de la compañía Shuaras N53A y Gonzalo Benítez, siendo las 10:00 horas, los socios de la TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPRESTIGIO CIA. LTDA.

Preside la Sesión el Señor PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA y actúa como secretario Ad-Hoc Gabriela León. El Presidente solicita al secretario Ad-Hoc que forme la lista de asistentes, la misma que es como sigue:

SOCIOS	CAPITAL APORTADO
Henry Estuardo Asimbaya Mosquera	200,00
Giovanny Mauricio Eldredge Orquera	200,00
TOTAL USD\$	400,00

El secretario declara que de acuerdo al libro de socios y participantes se encuentra presente la totalidad del capital suscrito de la compañía. El Presidente al amparo del lo dispuesto en el Art.238 de la ley de Compañías propone constituirse en la Junta General Universal con el objeto de conocer el siguiente orden del día:

- 1 Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias año 2012
- 2 Presentación informe de Gerencia.

A continuación los socios pasan a tratar el orden del día puesto a consideración.

1. Presentación del Estado de Situación, Balance de Pérdidas y Ganancias del año 2012

La Junta General pasa a conocer el primer punto del orden del día y toma la palabra el señor Henry Asimbaya en calidad de Gerente General quien indica en forma detallada la situación de la empresa en el año 2012. Y deja constancia de los movimientos de la empresa se encuentran bajo la Normas NIIFS y no presentan ninguna novedad.

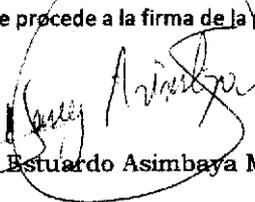
2. Presentación de Informe de Gerencia

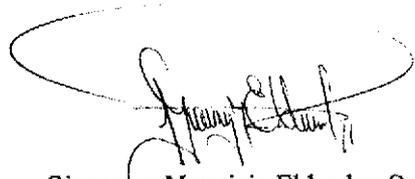
La junta General pasa a conocer el segundo punto del orden del día y toma la palabra señor Henry Asimbaya en calidad de Gerente General de la compañía y procede a leer su informe de labores mismo que ha sido aprobado por los presentes.

Por no existir ningún otro punto a ser tratado, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la elaboración de Acta.

Reinstalada la sesión la Secretaría, da lectura al acta, la cual es aprobada por unanimidad y suscrita por los asistentes, presente, luego de lo cual, se da lectura y se la aprueba por unanimidad de votos de los socios presentes.

Posteriormente se procede a la firma de la presente acta.


Henry Estuardo Asimbaya Mosquera
SOCIO


Giovanny Mauricio Eldredge Orquera
SOCIO

Certifico que el contenido de la presente Acta y sus resoluciones fueron aprobados en la Junta Ordinaria Universal de socios de la Compañía TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPRESTIGIO CIA. LTDA.

Celebrada el 29 de Marzo del 2013 con la participación del cien por ciento del capital suscrito y pagado.


Gabriela León
SECRETARIO AD-HOC

TRANSPORTE DE CARGA PESADA TRANSPRESTIGIO CIA. LTDA.