

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE "TRANSPORTE DE CARGA PESADA ORDOÑEZ TRUCKS CIA. LTDA.", CELEBRADA EL DIA SABADO 31 DE MARZO DEL 2013

En la ciudad de Machala, el día Domingo 31 de Marzo del 2013, a las 10h00, en las oficinas donde funciona la Compañía, ubicadas en las calles Ayacucho #1342 entre Pasaje y Boyacá, se reúnen previa convocatoria realizada mediante Esquela personal a cada uno de los socios, para tratar el siguiente orden del día: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; Y 2.- CONOCER, APROBAR EL BALANCE GENERAL - ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. , se reúnen los siguientes socios: **1-ORDOÑEZ BLACIO DEYSI VIVIANA**, propietaria de Una (1) acción ordinaria y normativa de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (US \$100.00) la cual representa el 25% en el capital social de la compañía; **2.-ORDOÑEZ BLACIO GABRIELA SOLEDAD**, propietaria de Una (1) acción ordinaria y normativa de Cien Dólares de los Estados Unidos de América (US \$100.00) la cual representa el 25% en el capital social de la compañía; **3.- ORDOÑEZ ORDOÑEZ MARTIN DUVERLI**, propietario de una (1) acción ordinaria y normativa de Doscientos dólares de los Estados Unidos de América (\$ 200.00) la cual representa en un 50% en el capital social de la Compañía, concurrencia que representa el 100 por ciento del capital social suscrito y pagado de la compañía, el mismo que aprueba el orden del día planteado en la referida convocatoria. Preside la presente Junta el Sr. Martin Duverli Ordoñez, en calidad de Gerente de la compañía, y actúa en calidad de Secretaria de la junta la Srta. Gabriela Soledad Ordoñez Blacio, Secretaria de la compañía. Seguidamente el Gerente de la Junta solicita se elabore la lista de los socios presentes para corroborar una vez más el quórum legal y reglamentario para la celebración de este tipo de Juntas Generales. Constatado el mismo la gerencia solicita a secretaría proceda a dar lectura al PRIMER punto de la agenda el mismo que se refiere a: 1.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. 2.- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012 Seguidamente hace uso de la palabra el socio Martin Duverli Ordoñez, Gerente General de la compañía, para manifestar a los presentes que su Informe está basado en el Balance General Y Estado de Resultados. Seguidamente los socios proceden a tratar el SEGUNDO punto de la agenda el mismo que se refiere a: .- CONOCER Y APROBAR LAS CUENTAS Y EL BALANCE GENERAL DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012. Al respecto toma la palabra la Lda. Diana Ayala Contadora de la compañía y da lectura al Balance General del Ejercicio Económico del 2012.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA.

BALANCE GENERAL

AL 31 de Diciembre del 2012

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Efectivo	333.93
Crédito Tributario (Renta)	9.60
Total del Activo	343.53

PASIVO

PASIVO CORRIENTE

Cuentas y Documentos por pagar pro Veedores Relacionados Locales.	739.60
Total de Pasivo	739.60

CAPITAL

Capital Social	400.00
Perdida del Ejercicio	(796.07)
Total de Patrimonio	(396.07)

Total de Pasivo y Patrimonio	343.53
-------------------------------------	---------------

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES ORDOÑEZTRUCKS CIA. LTDA.

ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS

Al 31 de Diciembre del 2012

Ventas	960.00
GASTOS	
Mantenimientos y Reparación	1756.07
Total de Gastos	1756.07
Perdida del Ejercicio	(796.07)

Para manifestar que en vista de lo resuelto en el numeral uno de esta junta, se debe proceder a aprobar el informe del gerente de la compañía, correspondiente al ejercicio económico del año 2012, por lo que solicita a la sala se proceda a la votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2012, el Sr Martin Duverli Ordoñez por lo que se procede a tomar votación, la misma que da como resultado la aprobación del informe del gerente del ejercicio económico del 2012, de igual forma se somete a votación para la aprobación del balance general del ejercicio económico del 2012, que han tenido el respaldo del 100 % del capital social. Tratados y resueltos todos los puntos de la agenda, la Gerencia concede un receso para la redacción de la presente Acta, Reinstalada la misma se da lectura al presente texto el que es

Aprobado y ratificado por los socios que proceden a firmarla como constancia de haber actuado.
La gerencia siendo las 14Hoopm, declara clausurada la junta.



Ordoñez Blacio Deysi Viviana



Ordoñez Blacio Gabriela Soledad



Ordoñez Ordoñez Martin Duverli