

SEGUNDO.- El Señor Presidente se dirige ante la sala con un cordial y alentado saludo a todos los presentes da por instalada la sesión. Siendo las 18h15, además solicita su colaboración en el uso de la palabra.

TERCERO.- Se pone en consideración el orden del día, dando lectura por Secretario, el mismo que es analizado y aprobado por todos los Accionistas presentes.

CUARTO.- El Señor. Matías Amijos Olivo, en su calidad de Gerente, expresa los cordiales saludos a todos los accionistas y de inmediato procede a dar lectura a su informe:

1. ADMINISTRACION:

LA COMPAÑIA PANAYACU S.A., en el año 2012 en sus aspectos administrativos financieros aun no ha realizado actividad económica por ser una empresa de reciente creación; en este periodo se está realizando los respectivos trámites para el permiso de operación en la Agencia Nacional de Tránsito aquí en la Provincia de Suumbios.

2. OTROS ASPECTOS

LA COMPAÑIA PANAYACU S.A., entre sus principales funciones está el planificar sus proyectos de provisión de servicios de acuerdo al requerimiento de los clientes.

4. RESULTADOS: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS:

Del Estado del Estado de Pérdidas y Ganancias y del Balance General del 2012, podemos destacar la siguiente información:

a) Pérdidas y Ganancias: En este estado se puede constatar que existe una pérdida generada por los servicios administrativos; esta se recuperará una vez que la empresa comience a ejercer su respectiva actividad económica para lo cual fue creada

Los Ingresos Totales alcanzaron US \$ 0.00

b) Balance General:

b.1 Activos:

El Activo Corriente es de US \$ 400.00
El Activo Exigible es de US \$ 400.00
Y el total Activo es de US \$ 400.00

b2. Pasivo:

El Pasivo Corriente es de US \$ 1.576,12
y el Patrimonio es de US \$ -770,12

Al cierre del presente informe las pérdidas superan el 50% de Capital y reservas lo cual con causal técnica de disolución.

Antes de finalizar, quiero agradecer a ustedes señores accionistas por su contribución d 2012 y espero seguir contando con su decidida colaboración durante los siguientes años

Quedo a sus órdenes para aclarar cualquier aspecto de este informe o para explicar pun
tratados en el mismo.

ñor. Presidente, para a consideración de los asistentes si están de acuerdo con el Informe presi
ñor Gerente, lo cual los asistentes levantan la mano en señal de que están de acuerdo y es así
Informe.

ITO:-

ñor. Secretario procede a dar lectura el Acta de la Junta General Ordinaria N. 0006, punto por pu
to que es aprobada por unanimidad.

TO.-

ñor. Presidente agradece a todos los asistentes y siendo las 20H30, da por clausurada la Junta.



Vicente Rodrigo Lara
C. 210017899-1
PRESIDENTE



Sr. Milton Vicente Campaña
CC. 0200111089-7
SECRETARIO

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES "PANAYACU" S.A.**

ACTA 1

Ante la Convocatoria realizada por el Señor. Matías Armiros Olivo, en su calidad de GERENTE GENERAL, Accionistas se reúnen el día Martes, 21 de Marzo del 2013, en la oficina de la Compañía para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Instalación de la Junta General por el Señor. Presidente
3. Aprobación del Orden del día
4. Informe de Gerencia
5. Aprobación del Acta de la Junta
6. Clausura

Desarrollo:

Preside la Junta General el Sr. Vicente Lara Narajo, en su calidad de Presidente y actúa como Secretario Sr. Milton Vicente Campaña, según lo que estipula la Escritura Pública.

PRIMERO. Se constata el quórum a pedido del Señor. Presidente, encontrándose presentes las siguientes Acciones:

NOMINA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "PANAYACU S.A."

Nº	APELLIDOS	NOMBRES	CEDULA	PARTICIPACION	ACCIONES	ASISTENCIA
1	ARMIRIO OLIVO	GUIDO WILLIAM	1710815828	56	ACCIONES	✓
2	CAMPANA LLANOS	MILTON VICENTE	0201110897	56	ACCIONES	✓
3	MENESES DIAS	JHONY ALEXANDER	2100969036	56	ACCIONES	✓
4	LARA NARAJO	VICENTE LARA	2110171891	56	ACCIONES	✓
5	MENA BOMBERO	JOSE VICENTE	1302443617	56	ACCIONES	✓
6	ARMIRIO OLIVO	MATIAS ARMIROS	1709133508	72	ACCIONES	✓
7	VELASQUEZ SABANDO	JACINTO BENIGNO	1708412877	56	ACCIONES	✓
8	VERDEZOTO RIVERA	LUIS GERARDO	0200269579	56	ACCIONES	✓
9	VERDEZOTO VERDEZOTO	MARIO PASCUAL	1203389661	56	ACCIONES	✓
10	RUALES ALVAREZ	ROBINSON ARCESIO	1308769320	56	ACCIONES	✓
11	JARAMILLO GUERRERO	ANITA DE JESUS	1102346242	56	ACCIONES	✓
12	VARELA RIVERA	JESUS SALVADOR	0201291051	56	ACCIONES	✓
13	PUIG NARANJO	VICTOR ALCIDES	1500273808	56	ACCIONES	✓
14	MENA MEZA	JEFFERSON FABRICIO	2100434072	56	ACCIONES	✓
	SUMAN			800		