



Quito, abril 15 de 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSRIOLOCAR CIA.LTDA.

En la ciudad de Quito hoy lunes 15 de abril de 2013 siendo las 14:00, se reúnen los Señores Accionistas de la empresa TRANSRIOLOCAR CIA. LTDA., en las instalaciones ubicadas en Cumbayá para tratar los siguientes puntos del día:

1. Aprobación del Informe de Gerente General correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
2. Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico del año 2012.
3. Resolver sobre el destino la Utilidades obtenidas en el ejercicio económico del año 2012.

El señor CARVAJAL LOPEZ ARTURO XAVIER, Presidente de la Compañía da la bienvenida y dispone que el señor LOPEZ CARRION JORGE EDUARDO Gerente General actué como secretario e indica se revise la asistencia de los accionistas.

Confirmada la presencia de todos los accionistas,

LOPEZ CARRION JORGE EDUARDO	34%
CARVAJAL LOPEZ ARTURO XAVIER	32%
RIBADENEIRA TERA JUAN JOSE	32%

El señor presidente instala la sesión y solicita la lectura del informe de Gerente General correspondiente al ejercicio económico del año 2012 el cual es leído íntegramente, mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

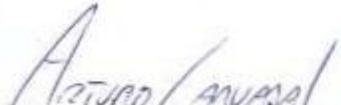
Luego se solicita al señor secretario la lectura de lo aprobado.

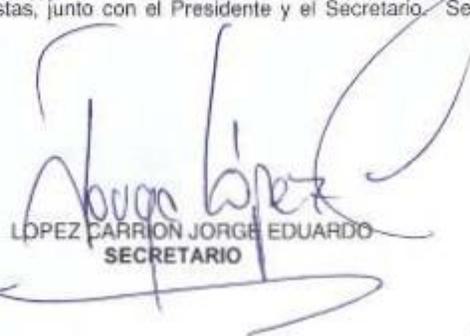
Posteriormente el Gerente General pone a consideración los Estados Financieros correspondientes al Ejercicio Económico 2012, los cuales son aprobados unánimemente.

Acto seguido se presenta la siguiente moción:

Por lo que El señor Ing. CARVAJAL LOPEZ ARTURO XAVIER, mociona que de la utilidad gravable de \$26.449.87 dólares, (veinte y seis mil cuatrocientos cuarenta y nueve con 87/100 dólares) se reinvierta el cincuenta por ciento para la compra de activos fijos 13.224.93 dólares, (trece mil doscientos veinte y cuatro con 93/100 dólares). Moción que es aprobada por unanimidad.

Tratado el orden del día se declara un receso para la redacción del Acta, la misma es leída y aprobada con todo su contenido. En fe de lo cual suscriben todos los accionistas, junto con el Presidente y el Secretario. Se levanta la sesión a las 16: 20 horas.


 CARVAJAL LOPEZ ARTURO XAVIER
 PRESIDENTE


 LOPEZ CARRION JORGE EDUARDO
 SECRETARIO


 RIBADENEIRA TERAN JUAN JOSE
 ACCIONISTA