ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "TRANS EDER S.A."

CELEBRADA EL 20 DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de Machala, a los veinticinco días del mes de Marzo del año en curso, en la sede social de la Empresa "TRANS EDER S.A.", situada en las calles Rocafuerte 906-21 Junín-Pino y Guayas, siendo las 14H00, se instala la sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas, por encontrarse presente el cien por ciento del capital social de la misma y al amparo de Art. 238 de la Ley de Compañías, fungiendo como secretario Ab.Nico al Sr. Ivan Salazar Fernández, quien informa que de la nómina de accionistas de la Empresa "TRANS EDER S.A." el Sr. Eder Bernardo, propietario de 750 acciones de 1.00 dólar cada una, la misma que constituye el 85% del capital suscrito y pagado; el Sr. Cedeño Loor Jorge Eduardo, propietario de 2 acciones de 1.00 cada una, las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado; el Sr. Cedeño Loor Jairo Raquel, propietario de 2 acciones de 1.00 cada una, las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado; el Sr. Eder Bernardo, propietario de 2 acciones de 1.00 cada una, las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado; el Sr. Piña Torres Juan Carlos, propietario de 2 acciones de 1.00 cada una, las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado; el Sr. Guerrero Villamar Cristian Iván, propietario de 2 acciones de 1.00 cada una, las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado; el Sr. Mieles Prestado Sergio Fidel, propietario de 2 acciones de 1.00 cada una, las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado; el Sr. Salazar Fernández Benny Rene, propietario de 2 acciones de 1.00 cada una, las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado; y el Sr. Salazar Fernández Iván Enrique, propietario de 2 acciones de 1.00 cada una, las mismas que constituye el 0.25% del capital suscrito y pagado, aprobaron igualmente por unanimidad resolver tratar el siguiente punto del orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Lectura del Acta Ordinaria Anterior
3. Informe del Gerente
4. Informe del Comisario
5. Tratar sobre la Presentación y Aprobación de los Estados Financieros del 2012
6. Clausura de la Sesión

Luego de constatado el quórum reglamentario, la Srta. Fernández Gutiérrez Solange Anabel Presidenta de la Compañía declara instalada la sesión.

Toma la palabra el secretario de la junta y da lectura del Acta anterior, la misma que puesta en consideración, es aprobada por unanimidad.

En el segundo punto del orden del día el Gerente presenta su respectivo informe dando a conocer el inicio de sus actividades económicas y sus objetivos planteados.

Como tercer punto en cumplimiento a los Estatutos de la Compañía, el Comisario Sra. Jacqueline Guadalupe Alpaire, presenta el informe correspondiente a los registros contables de la misma, realizados de conformidad con las Disposiciones Legales y los Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.

De inmediato y en el cuarto punto del orden del día, el Gerente de la Compañía trata la situación económica y financiera de la misma, presentando los respectivos Estados Financieros, dando también su aprobación, a lo que no dentro accionistas están de acuerdo.

No teniendo otro punto que tratar, se concede un receso para la redacción de la respectiva Acta y transcurrido dicho, se reinicia la Sesión con el igual número de asistentes, por lo que se procede a dar lectura de su texto, la misma que es aprobada por unanimidad y suscrita en señal de aceptación, con lo cual se da por terminada la Sesión, siendo las diecisiete horas.

CERTIFICO: Que es fiel copia de su original que reposa en el Libro de Actas de la Compañía Trans Eder Transporte de carga pesada Eder S.A., al que me remito en caso de ser necesario.

Machala, Marzo 25 de año 2013.

Srta. Anabel Fernández Gutiérrez
PRESIDENTA

Sr. Eder Fernández Gutiérrez
GERENTE

Sr. Ivan Salazar Fernández
SECRETARIO AD-HOC