

- ACTA DE JUNTA GENERAL APROBANDO ESTADOS FINANCIEROS

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA

COMERCIO IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES PESADO Y COMBUSTIBLES YIRETRANS S.A.

En Cuenca, siendo las 15:00 horas del día 22 de Marzo del dos mil trece, se reunieron en el local de la sociedad en la ciudad de Cuenca, en la Calle Cajas y Los Andes, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- ATOCHA ROMERO MARIO HUMBERTO, acciones que representan el 56,25% del capital social.
- CASTRO NABARRO ANGEL ADALBERTO, acciones que representan el 16,25% del capital social.
- ESPINOZA CASTRO AMADA TATIANA, acciones que representan el 7,50% del capital social.
- ATOCHA CASTRO VANESSA PAOLA, acciones que representan el 3,75% del capital social.
- ATOCHE CASTRO GEOVANNY XAVIER, acciones que representan el 3,75% del capital social.
- ATOCHA FALCONES CHRISTIAN FREDDY, acciones que representan el 3,75% del capital social.
- NASPUD NASPUD NALDO BELARMINO, acciones que representan el 2,50% del capital social.
- TOLEDO MUÑOZ MILTON FLAVIO, acciones que representan el 2,50% del capital social.
- TOLEDO AJILA HERMEL MIGUEL, acciones que representan el 2,50% del capital social.
- CEVALLOS ESPINOZA SERGIO WILBERTO, acciones que representan el 1,25% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor TOLEDO AJILA HERMEL MIGUEL, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora ESPINOZA CASTRO AMADA TATIANA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que el Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012, así como aprobación de las memorias de la Gestión Social de la Empresa.

2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos presentados de conformidad con la Ley de Compañías.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en Estado de Ganancias y Pérdidas, siendo los resultados los siguientes:

**COMERCIO, IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PESADO Y
COMBUSTIBLES YIRETRANS S.A.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

ACTIVO

Caja	800.00	
Banco Pichincha C.A.		
CLIENTES POR COBRAR	-	
- Provision Ctas Incobrables	-	
CREDITO TRIBUTARIO IVA	-	
CREDITO TRIBUTARIO RENTA	-	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		800.00

ACTIVO FIJO

MUEBLES Y ENSERES	-	
MAQUINARIA		
SOFTWARE Y EQ. COMPUTO		
VEHICULOS		
- DEP. ACUMULADA ACT. FIJOS		
TERRENOS		
TOTAL ACTIVO FIJO		
TOTAL ACTIVO		800.00

PASIVO

Proveedores		
IESS Por Pagar		
Retenciones por pagar		
TOTAL PASIVO		
PATRIMONIO		800.00
Capital Suscrito y Pagado	800.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		800.00

**COMERCIO, IMPORTACIONES NACIONALES E INTERNACIONALES, PESADO Y
COMBUSTIBLES YIRETRANS S.A.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012**

INGRESOS		
Ventas 0%	-	
Ventas 12%	-	
TOTAL INGRESOS		-
COSTOS Y GASTOS		-
SUELDOS Y SALARIOS	-	
Beneficios Sociales y otras remuneraciones	-	
Aporte al IESS (incluye fondo de reserva)	-	
Otras Remuneraciones NO base del IESS	-	
DEPRECIACIONES	-	
ARRIENDO	-	
COMBUSTIBLE	-	
COMISIONES	-	
GASTOS DE GESTION	-	
GASTOS DE VIAJE	-	
HONORARIOS	-	
INTERNET	-	
MANTENIMIENTO	-	
SEGURIDAD	-	
SEGUROS	-	
SERVICIOS PUBLICOS	-	
TELEFONIA	-	
TRANSPORTE	-	
PUBLICIDAD	-	
COMISION BANCARIA	-	
IMPUESTOS MUNICIPALES	-	
PROVISION CTAS INCOBRABLES	-	
Utilidad/ Perdida Bruta del Ejercicio		-
15% Participacion Trabajadores	-	
Utilidad antes de Impuestos	-	
Impuesto a la Renta del Ejercicio	-	
Utilidad / Perdida del Ejercicio		-

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012.

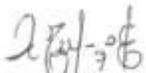
A continuación, el presidente informó que como los resultados del ejercicio 2012, es cero, debido a que no se operó durante dicho periodo, carecía objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2012, toda vez que durante el mismo no se operó y el resultado es cero.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


ATOCHA ROMERO MARIO HUMBERTO
cc. 1704428737


ESPINOZA CASTRO AMADA TATIANA
cc. 0103981361


ATOCHÉ CASTRO GEOVANNY XAVIER
cc. 0704364808


CASTRO NABARRÓ ÁNGEL ADALBERTO
cc. 0702059205

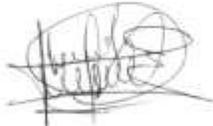

ATOCHA CASTRO VANESSA PAOLA
cc. 0103981363


ATOCHA FALCONES CHRISTIAN FREDDY
cc. 1714566856



NASPUD NASPID NALDO BELARMINO

CC. 0301734493



TOLEDO AJILA HERMEL MIGUEL

CC. 1900202543



TOLEDO MUÑOZ MILTON FLAVIO

CC. 110228369-2



CEVALLOS ESPINOZA SERGIO WILBERTO

CC. 140039605-6