COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAFUPETROL S.A.

ACTA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

Según lo indican los arts. 230,231 y 234 de la Ley de Compañías de la Republica del ecuador, el día de hoy 16 Abril del 2013 a las 13h00, se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa sociedad anónima COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAFUPETROL S.A., legalmente convocados en las instalaciones de la empresa ubicadas en la Ciudadela San Gallen, Manzana A Solar 1, del Cantón Guayaquil, Provincia del Guayas, para la aprobación de los siguientes pintos:

Todos los Accionistas de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal. Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron disposición de los accionistas no obstantes el derecho que ellos poseen conforme al artículo 114 de la Ley de Compañías del Ecuador.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la Junta de Accionistas delibero y tomo las decisiones que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Revisión y aprobación de los Estados financieros correspondientes al periodo 2012, siendo estos:

- Estado de Situación Financiera (Balance General 2012).
- Estados de Resultado Integral.
- Estado de Flujo de Efectivo.
- Estado de Cambio en el Patrimonio.
- Notas a los Estados Financieros.
- Conciliaciones de las Normas Internacionales de Información Financiera – NIFF, de acuerdo a los determinados en el párrafo 24 de las NIIF 1 Y NIC 1.

2. Designación del Comisario para el periodo 2012.

3. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisión autorizadas, para el ejercicio económico Contable 2012.

4. Aprobación de Asientos Contables de Ajustes de provisión autorizadas, para el ejercicio económico 2012 bajo NIIF PYMES.

5. Decidir sobre el tratamiento y destino de las utilidades o perdidas dele ejercicio económico Contable 2012.

6. Aprobación del Pago de Utilidades a los trabajadores, correspondientes al periodo 2012.

Una vez analizado cada uno de los puntos del orden del día. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, cortados a 31 de diciembre del 2012 y todo lo concerniente al proceso contable y cumplimiento de las Leyes Laborables, Societarias y Tributarias de la República del Ecuador.

Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la asamblea levanto la sesión las 15h30, del 16 de abril del 2013.

Firman los principios de la Junta Ordinaria de Accionistas de COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA PAFUPETROL S.A.

PATRICIO FUENTES TOMALA
Cedula C.No.0911636702
Gerente General y Secretario