

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL

JUNTA DE ACCIONISTAS

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA Y COMBUSTIBLE GUERRA MARTINEZ S.A

ACTA N° 002

En la ciudad de Shushufindi a los 23 días del mes de febrero del dos mil trece a las 17:00, en el inmueble ubicado en la calle sucre s/n y Rocafuerte, se reúnen los accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA Y COMBUSTIBLE GUERRA MARTINEZ S.A Señores: GUERRA ALVAREZ PEDRO PABLO con un capital de \$ 280.00 GUERRA DARWIN BLADIMIR con un capital de \$ 280.00 ROJAS CARCELÉN EUGEN STALIN con un capital de \$50.00 ROJAS CARCELÉN MIGUEL FERNANDO con un capital de \$ 280.00 MARTINEZ GUERRA DARWIN BLADIMIR con un capital de \$ 280.00 ROJAS CARCELÉN EUGEN STALIN con un capital de \$50.00 ROJAS CARCELÉN MIGUEL FERNANDO con un capital de \$30.00, quienes representan el cien por ciento del capital social y por encontrarse presente la totalidad del capital social por unanimidad deciden constituirse en junta general extraordinaria y universal al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la ley de compañías, con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

Toma la palabra el señor presidente quien ordena que por secretaría se de lectura al único punto del orden del día el señor secretario da cumplimiento a lo ordenado por el presidente y manifiesta

1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

Toma la palabra el señor Guerra Roberto Hugo quien se desempeña como gerente general de esta empresa y manifiesta que se pone a consideración los estados financieros 2012. Los mismos que fueron entregados oportunamente a todos los accionistas para su revisión y aprobación.

Toma la palabra el señor Martínez Guerra Darwin Bladimir y manifiesta que es necesario ir capitalizando las utilidades para poder sacar a delante la empresa.

Por lo que pone a consideración de la junta esta sugerencia.

Se somete a consideración de la junta la cual es aprobada por unanimidad

Habiéndose puesto a consideración de la junta todos los puntos el señor gerente da por terminada la reunión siendo las 6:30 pm

Hugo Roberto Guerra Alvarez
GERENTE DE LA COMPAÑIA G.M

Martínez Guerra Darwin Bladimir
PRESIDENTE COMPAÑIA G.M