

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE GENESIS S.A

En el Cantón Pedro Moncayo, a los treinta días del mes marzo del año dos mil trece, a las diecisiete horas en el local de la compañía situado en la Panamericana Norte y 18 de Septiembre, se reúnen la totalidad de los accionistas. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social, por lo que existe el quorum reglamentario y procede la señora Secretaria a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012.
- 2.- Lectura del Informe de comisario y Gerente del periodo 2012.

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por secretaría, en su gran mayoría los accionistas manifiestan que al no poseer actividad económica relevante y operacional por el momento, aprueban el Estado Financiero del 2012 expuesto. En igual forma y por unanimidad, todos los accionistas mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.

Luego de aprobado por unanimidad los estados Financieros, prosigue a dar lectura de su informe el Sr. Marcelo Lugmanta, Comisario de la Compañía.

Al no tener ninguna inquietud por parte de los accionistas prosigue a dar lectura del Informe de Gerente la Sra. Patricia Carolina Maldonado Castillo.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las veinte y una horas, se reanuda la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a

consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Accionistas.



17/03/2012

ANGEL ROBERTO CUASTUZA

PRESIDENTE

ACCIONISTA



PATRICIA CAROLINA MALDONADO

SECRETARIO

ACCIONISTA

17/03/2012