

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

ACTA No.- 008-2013

En la ciudad de Quito, siendo las 18:00 horas del día Viernes 05 de Julio del 2013 en virtud de la convocatoria efectuada el día Lunes 01 de Julio del 2013, por el señor Sr. Manuel Bolívar Calderón Haro, en su condición de Gerente General, mediante comunicado verbal a todos los accionistas de la Empresa se reunieron en las oficinas de la Compañía los siguientes socios de la Compañía de Transportes "EL RAPIDO ESMERALDEÑITO S.A.", a tratar el siguiente orden del día:

Orden del Día

1. Verificación del quórum.
2. Análisis y justificación de la situación actual de la Compañía.
3. Análisis y aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo) correspondiente al 1ro.- de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2013.
4. Asuntos Varios.
5. Aprobación del Acta.

1. Verificación del quórum.

ORD	CEDULA	NOMBRES Y APELLIDOS DEL SOCIO	% DE ACCIONES QUE LE CORRESPONDEN
1	1714188750	CALDERON ARBOLEDA VICTOR HUGO	1%
2	1706758537	CALDERON HARO MANUEL BOLIVAR	98%
3	0800342594	GARCIA VALENCIA FRANCISCO ISAC	1%

Luego de esto verificar si hay quórum y el porcentaje equivalente a este, para el inicio de la reunión

2. Análisis y aprobación de los Estados Financieros (Estado de Situación Financiera, Estado de Pérdidas y Ganancias, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo) correspondiente al 1ro.- de Enero del 2012 al 31 de Diciembre del 2012.

Luego de presentado toda la información financiera, por parte del Contador General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES “EL RAPIDO ESMERALDEÑITO S.A.”**, Ing. Richard Andrés Estrella Bosmediano, se presenta el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados, Estado de Evolución del Patrimonio y el Estado de Flujo de Efectivo considerando que se ha cumplido con la RESOLUCION No.- SC.SG.DRS.G.1102, en cuanto a la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera.

Los Estados Financieros de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES “EL RAPIDO ESMERALDEÑITO S.A.”**, han sido presentados en cada una de sus cuentas, considerando una explicación por parte del Contador General y el efecto que se han generado al implementar las NIIF'S: cabe manifestar que la Compañía no tiene mayor movimiento en lo que se trata al giro del negocio.

Los Estados Financieros han sido presentados a la Junta General de Socios, Administradores y Comisario, los mismos que han estado continuamente verificando la razonabilidad de los saldos, verificación de los reportes auxiliares, mayores, etc.

RESOLUCIÓN DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS

La Junta General de Socios de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES “EL RAPIDO ESMERALDEÑITO S.A.”**, resuelve:

- a) Aprobar los Estados Financieros presentados con corte al 31 de diciembre del 2012.
- b) Aprobar la implementación de las Normas Internacionales de Información Financiera, presentada por parte del Contador General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES “EL RAPIDO ESMERALDEÑITO S.A.”**.

3. Asuntos Varios

En asuntos varios el Sr. Manuel Bolívar Calderón Haro Gerente General de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "EL RAPIDO ESMERALDEÑITO S.A."**, trata el tema de realizar la construcción del terminal de carga de la ciudad de Esmeraldas, en vista que la Compañía con las utilidades líquidas que ha obtenido este año ha decidido realizar esta obra.

Los miembros de la Junta General de Socios, resuelven aprobar la petición del Sr. Gerente General Sr. Manuel Bolívar Calderón Haro y **resuelven** que a partir del segundo semestre del 2013 se realizara el inicio de la construcción de la terminal de carga pesada de Esmeraldas.

4. Aprobación del Acta.

Luego de un receso de 10 minutos, siendo las 23:50 de la noche, el secretario de la Junta General de Accionistas, da lectura al texto completo del acta, la misma que fue aprobado por unanimidad de los presentes.

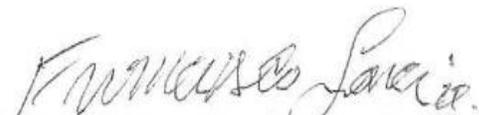
Se termina la reunión a las 00:30 horas del día sábado 06 de julio del 2013



Manuel Bolívar Calderón Haro
GERENTE GENERAL
C.C. 1706758537



Víctor Hugo Calderón Arboleda
PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA
C.C. 1714188750



Francisco Isaac García Valencia
SECRETARIO
C.C. 0800342594



Nota: El suscrito secretario, certifica que la presente acta es fiel copia tomada de la original.

