

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LÁCTEOS CARMITA CIA. LTDA.**

**RUC 0491506237001**

**Dirección: Barrio Jardín del Norte- Calle Las Palmas y Frailejón  
SAN GABRIEL – CARCHI**

**Telfs.: 062291947 Cel. 0997904754**



**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LACTEOS CARMITA CIA LTDA**

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, a los veinte y ocho días del mes de Febrero del año dos mil trece , a las 10:00 horas, en el domicilio de la Compañía ubicado en el Cantón Montufar, Parroquia San José, Ciudadela Oswaldo Vaca Lara en las calles Las Palmas y Frailejones de esta ciudad , se reúnen en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía Conformada **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LACTEOS CARMITA CIA LTDA** por el señor: GUERRERO NOGUERA GUILLERMO ARMANDO con 500 participaciones, el señor GUERRERO NOGUERA JHON JAVIER, con 500 participaciones, la señora NOGUERA TUALCHA CARMEN con 500 participaciones, dichas participaciones representan el 100% del capital social.

**PRESIDENCIA Y SECRETARIA:**

Actuó como Presidente de la Junta la señora NOGUERA TUALCHA CARMEN , en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la señora MONICA RUALES, 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 compañía, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

**AGENDA:**

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

1. Informe de Gerencia del año 2012
2. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

A continuación, se pasó a tratar estos puntos de la agenda.

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

El presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

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

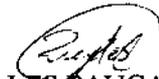
No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 15:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.



NOGUERA TUTALCHA CARMEN

C.C. 1003377890

**PRESIDENTE**



RUALES PAUCAR MONICA YOLANDA  
C.C. 0400731204  
**SECRETARIA**