

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE VARITRANSA VARIOS SERVICIOS BODEGAS Y TRANSPORTES S.A. CELEBRADA EL DIA 19 DE MARZO DEL AÑO 2013.

En la ciudad de Quito el día de hoy 19 de Marzo del año 2013 siendo las 14:30 horas, en el local principal de la compañía ubicado en la Calle Guillermo Wickman Oe2-34 y Emilio Mullendorf se reúnen el Sr. Ángel Gilberto Jiménez Álvarez, la Ing. Alexandra Elizabeth Jiménez Aulestia y el Sr. Ronald Alexander Jiménez Aulestia, quienes representan el setenta y seis coma cinco por ciento del capital suscrito y pagado de la empresa Varitransa Varios Servicios Bodegas y Transportes S.A. bajo la Presidencia del Sr. Ronald Alexander Jiménez Aulestia, para tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y resolución del informe de Gerente General sobre el ejercicio económico del Año 2012.
2. Conocimiento y resolución del balance y estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico Año 2012.
3. Conocimiento y resolución del Informe de Comisario

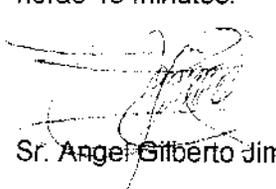
Los puntos del orden del día son aprobados por unanimidad.

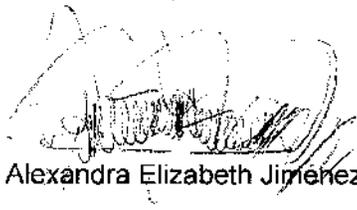
Se trata el primer punto del orden del día, la Ing. Alexandra Elizabeth Jiménez Aulestia, en su calidad de Gerente General pone en conocimiento de la Junta su informe con relación al ejercicio económico del año 2012. El Gerente General hace diversas explicaciones por pedido de los accionistas. Una vez terminado de dar lectura a su informe, el mismo es puesto a consideración de los accionistas, quienes lo aprueban por unanimidad.

Se trata el segundo punto del orden del día, respecto del cual el Gerente General expone el contenido del balance general y el estado de pérdidas y ganancias, finalizada su exposición y una vez puestas a consideración de la Junta, estos son aprobados por unanimidad.

En el tercer punto de la orden del día, el Ing. Roberto Catucuamba Gómez; en su condición de Comisario, da su informe, quien contesta a varias preguntas que al momento le van realizando los accionistas, luego de las cuales, por no haber observaciones, se aprueba dicho informe por unanimidad.

Por no haber más puntos que tratar se concede un receso de 30 minutos para elaborar la presente acta, luego de lo cual, es aprobada por unanimidad, levantándose la junta a las 15 horas 45 minutos.


Sr. Ángel Gilberto Jiménez Álvarez


Ing. Alexandra Elizabeth Jiménez A.


Sr. Ronald Alexander Jiménez A.