

## ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de TRANSDelta LTDA., celebrada el día 15 del mes Marzo de 2013.

En Otavalo siendo las 16:00 se reunieron las personas que a continuación se relacionan:

<b>Socios</b>	<b>Cuotas</b>	<b>Valor</b>
DE LA TORRE ALTAMIRANO DAVID NAPOLEON	20%	100,00
DE LA TORRE ALTAMIRANO MARINA SOLEDAD	20%	100,00
DE LA TORRE MONTALVO ALBERTO NAPOLEON	20%	100,00
GARRIDO SALTOS FLAVIO ROMAN	20%	100,00
MONTALVO PINTO PIEDAD ESPERANZA	20%	100,00
<b>Suma</b>	<b>100%</b>	<b>500,00</b>

Todos socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 05 de Marzo de 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios, no obstante del derecho de inspección general que ellos poseen conforme al artículo 369 del Código de Comercio.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

### ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Elección de secretario de la asamblea
2. Informe del gerente.

3. Aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

**1. Verificación del quórum** El gerente de la compañía informó que se encuentran todos los que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

**2. Elección de presidente y secretario de la asamblea.** fueron elegidos a la Sra. De La Torre Altamirano Marina Soledad, como secretario.

**3. Informe del gerente.** El Sr. De La Torre Montalvo Alberto Napoleón dio lectura al siguiente informe:

**Apreciados socios:**

Presentamos a ustedes el informe sobre los resultados obtenidos por nuestra compañía durante el año de 2012 cuyos aspectos más importantes son los siguientes:

Durante este periodo no se realizó movimiento de la actividad económica ni financiera de la compañía.

**Aprobación del balance y estados financieros a 31 de Diciembre de 2012**

La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance al 31 de Diciembre de 2012 y a la cuenta pérdidas y ganancias que enseguida se transcribe:

**TRANSDel CIA. TDA.**

**BALANCE DE SITUACION GENERAL**

**DEL01/01/2012 AL 31/12/2012**

**Nombre de la Cuenta**

	<b>SALDO</b>
ACTIVO	660.00
ACTIVO CORRIENTE	660.00
ACTIVO DISPONIBLE	660.00
BANCOS	660.00
Caja- Bancos	660.00
PATRIMONIO	660.00

