

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIO DE ENSAMBLAJE Y TRANSPORTE TULEDI CIA. LTDA.

En la ciudad de Santo Domingo de los Colorados, hoy día 12 de marzo del 2012, siendo las 15H00 en el domicilio principal de la Compañía, ubicado en la calle 6 de noviembre y Río Toachi se reúnen por sus propios derechos los siguientes señores socios: El señor SERVIO TULIO SAMANIEGO AYMAR, socio – Gerente General; la Señora BERTHA MARÍA AYMAR SERRANO, socia; y el señor SERVIO EDISON SAMANIEGO AYMAR, socio, Presidente, quienes poseen la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía.

Preside la Junta su titular el Señor Servio Edison Samaniego Aymar.- Presidente y actúa como secretario el Gerente General, Señor Servio Tulio Samaniego Aymar.

El Presidente propone a los asistentes constituirse en Junta General Universal de Socios y pide al secretario tomar lista de los socios presentes que es como sigue:

Señor Servio Edison Samaniego Aymar			\$ 499.00	
Señor Servio Tulio Samaniego Aymar			\$ 499.00	
Señora Bertha María Aymar Serrano			\$ 2.00	
			<u>\$ 1,000.00</u>	

El Secretario informa y deja constancia de que se encuentra presente todo el capital suscrito y pagado de la Compañía y que los socios tienen tantos votos cuantas participaciones de un dólar poseen en el capital de la sociedad.

Los socios resuelven al amparo de lo dispuesto en el art. 238 de la Ley de Compañías constituirse en Junta General Universal de Socios con el objeto de tratar el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2011.
2. Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

La Junta aprueba el orden del día y pasa a conocer cada uno de los puntos:

- 1.- Conocimiento y aprobación de los estados financieros al 31 de diciembre del 2011.

El Contador de la compañía procede a entregar los estados financieros al 31 de diciembre del 2011 a cada socio con el objeto de que se analice y se explique cualquier inquietud. En términos generales explica que la empresa no ha tenido actividades operacionales ni administrativas, por lo tanto el saldo de la cuenta es el aporte de capital social por \$ 1000,00 que se mantiene en cuenta efectivo disponible. Luego de las explicaciones a las inquietudes presentadas, los balances son aprobados por unanimidad por todos los socios.

3.- Conocimiento y aprobación del informe de la Administración.

El Gerente General y Socio Sr. Servio Tulio Samaniego Aymar, procede a la lectura del informe anual de los administradores a la Junta General,

Los socios aprueban el informe de la Administración.

No habiendo otro asunto que tratar, el Presidente concede un receso de treinta minutos para la redacción del acta. Pasado el tiempo de receso se reinstala la Junta y se procede a dar lectura, la misma que es aceptada y aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión a las 18:00 horas.

Señor Servio Edison Samaniego Aymar
Socio – Presidente

Señor Servio Tulio Samaniego Aymar
Socio – Secretario

Para constancia de aceptación y conformidad con el contenido de esta acta, firman los asistentes por duplicado, en el lugar y fecha indicados en el encabezamiento.

Señora Bertha María Aymar Serrano
Socia.-

Señor Servio Tulio Samaniego Aymar
Socio – Gerente

Señor Servio Edison Samaniego Aymar
Socio – Presidente