



MUTRANS

MUÑOZ TRANSPORTE Cía. Ltda.

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA MUTRANS MUÑOZ TRANSPORTE CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito, el día veinte y nueve de marzo del dos mil trece, siendo las 16h30 horas, en el domicilio de la compañía **MUTRANS MUÑOZ TRANSPORTE CIA. LTDA.** ubicada en la Av. General Enríquez y cazadores de los ríos Parroquia Sangolquí Cantón Rumiñahui Provincia Pichincha.; estando presente los socios de la empresa y que representan el cien por ciento del capital social, queda instalada la presente Junta General Universal Ordinaria de Socios, de la Compañía **MUTRANS MUÑOZ TRANSPORTE CIA. LTDA.** la misma que está siendo presidida por el Señor Fausto Rodrigo Muñoz, accionista y Gerente General; además actuará como Secretaria la Señora Karina de los Angeles Muñoz accionista. Los mismos que se reúnen, de conformidad con lo que dispone la Ley, sin mediar convocatoria previa, en razón de que se encuentran la totalidad de los socios que conforman el 100% del capital social de la Compañía, quienes se declaran legal y unánimemente instalados en sesión.

La Presidenta de la compañía pide a Secretaria confirmar la asistencia de los socios y el número de participaciones de cada uno. Una vez verificada se declara instalada la sesión, para tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. INFORME DEL GERENTE SOBRE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN EL AÑO 2012
2. PRESENTACION Y APROBACION A SOCIOS EL BALANCE POR EL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

DELIBERACIONES:

La presidenta, concede la palabra al Gerente de la Compañía quien informa lo siguiente:

- a) Se toma lectura como primer punto el Informe del Gerente General del periodo, donde se revisan cifras y porcentajes puntuales desenvolvimiento de la Empresa durante el 2012, sin haber ningún comentario y observación al informe económico la Junta queda satisfecha y agradece al Señor Gerente por la labor encomendada.



MUTRANS

MUÑOZ TRANSPORTE Cía. Ltda.

- b) Además se resuelve con la Junta el pago de las utilidades a los Accionistas de la Compañía, Para el 2013.

RESOLUCIONES

No existiendo ninguna observación por parte de los socios al informe del señor Gerente, aprueban el informe, los Balances presentados, y todos los puntos tratados procediendo a congratular al Gerente por su gestión.

La presidencia solicita un receso para la elaboración del acta, la que elaborada es aprobada por los socios, declarándose concluida la sesión a las 17.50.


SR. RODRIGO MUÑOZ
GERENTE GENERAL


SRA. NOEMI MUÑOZ
PRESIDENTA

