

ACTA DE APROBACIÓN DEL BALANCE

ACTA N° 2012-APB-001:

En la ciudad de Machachi , a los 16 días del mes de Enero de 2012 , siendo las 20H00 horas, se reúnen en el domicilio social, sito en la calle Velasco Ibarra N°03-27 y Rafael Arroba, la totalidad de los socios de la Compañía Transportes Rocha Cia. Ltda, se reúnen, para tratar el siguiente orden del día : 1°) Elección de dos socios para firmar el Acta de Asamblea; 2°) Tratamiento de, Balance General y de Resultados ; 3°) Tratamiento de la distribución a Reservas y a dividendos de las ganancias líquidas y realizadas del ejercicio ; 4°) Varios. –

Siendo las 20y 15 horas se abre el acto con la presidencia del Sr. Carlos Rocha socio-gerente y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los señores: Paul Rocha y Alexandra Rocha para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente el señor socio-gerente pasa a los balances para lo cual solicita la presencia del señor Contador, para que explique el segundo punto y pasa a explicar las funciones y procesos que realizó la compañía durante el año que termina y tras la evaluación por los restantes socios de los objetivos fijados para el futuro ejercicio, la misma resulta aprobada por mayoría. Continuando con el tratamiento del punto segundo del orden del día el señor socio-gerente ayudado por el señor contador, hace una extensa relación del balance general y de resultados correspondientes al ejercicio financiero pasado y que va desde el día Domingo 01 del mes de enero al día lunes 31 de diciembre año 2012; posteriormente contesta inquietudes y preguntas de los demás socios con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente.

En este momento y a moción del señor socio Paúl Rocha considerando que los citados documentos se hallan registrados en los libros respectivos, se omite su transcripción y se pasa a su votación, resultando aprobados por unanimidad.

Pasando a considerar el punto tercero del orden del día y en razón de que el balance aprobado anteriormente arroja un beneficio líquido y realizado de trescientos dólares con cero centavos (\$.300.00), se aprueba por unanimidad distribuir el diez por ciento (10%) a reservas legales ; el cincopor ciento (5%) reservas estatutarias y el ochenta y cinco por ciento (85%) a los diversos fondos de previsión, conforme a las siguientes proporciones : el veinte por ciento (20%) a previsión por deudores incobrables ; El saldo se aprueba distribuirlo entre los socios conforme a los aportes de capital, asentandolo en la correspondiente cuenta que cada asociado posee en la Compañía.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 22H30 se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad los socios designados conjuntamente con el señor socio-gerente

Firman para legalizar la presente acta los Socios:



Patil Rocha
CI 171144241-6
SOCIO



Carlos Rocha
CI 170240130-6
SOCIO-GERENTE



Alexandra Rocha
CI 170937733-5
SOCIA