



# SEBENTRANS S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONES "SEBASTIAN DE BENALCAZAR"

## ACTA

Se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la compañía de transporte pesado Sebastián de Benalcazar "SEBENTRANS S.A.", en la ciudad de Machachi, cantón Mejía de la provincia de Pichincha, en la oficina de la compañía ubicada en la Urbanización la Primavera segunda etapa calle D N° 05-81, a los 26 días del mes de mayo del dos mil trece a las 11:00 a.m., con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum
2. Informe de Gerencia
3. Informe de Comisario
4. Lectura y aprobación de los Balances terminados al 31 de diciembre del 2012
5. Informe del Contador
6. Resolución sobre las utilidades.

Con la bienvenida el señor presidente pone en consideración el orden del día el cual es aprobado por unanimidad.

1. El señor secretario procede a dar lectura a la lista de socios y se confirma que están presentes el 100% del capital accionario.
2. Informe del Gerente.- Toma la palabra e informa de todas las gestiones realizadas durante el tiempo transcurrido hasta la fecha, de igual manera el señor presidente ruega a los señores accionistas de la manera más puntual sigan cumpliendo con sus obligaciones con la compañía para que esta pueda seguir adelante.
3. Informe del comisario.- El señor comisario pone en conocimiento de los socios que él también ha acompañado en algunas gestiones realizadas en beneficio de la compañía y que todos los gastos realizados han sido revisados y él está de acuerdo con el balance que se va a presentar.
4. Lectura y aprobación del Balance terminado al 31 de diciembre del 2012.- Toma la palabra la contadora y da lectura de los balances generados por las actividades realizadas durante el periodo del 1 de enero al 31 de diciembre del año.
5. Este año por haber tenido que realizar la renovación del permiso de operación los gastos han sido un poco mayores pero con la colaboración de los socios se los ha logrado cubrir.
6. Se resuelve que las utilidades generadas en el periodo sean consideradas para futuras capitalizaciones.



# SEBENTRANS S.A.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES EN CAMIONES "SEBASTIAN DE BENALCAZAR"

El presidente propone que se apruebe los balances y son aprobados por unanimidad.

El secretario solicita unos quince minutos de receso para elaborar el acta y firmarla, lo cual es concedido.

Se retoma la reunión y se da lectura al acta quedando aprobada.

Siendo las 1:35 p.m. el señor presidente da por terminada la asamblea y para constancia firman en conjunto de acto el señor presidente y el secretario.

Sr. Ramiro Morales

PRESIDENTE

CIA. SEBASTIAN DE BENALCAZAR



WACHACHI - ECUADOR

Sr. Anibal Clavijo

SECRETARIO