

**SERVICIO DE TRANSPORTE PESADO DE CARGA TERRESTRE
MAGLOVY CIA. LTDA.**

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS

En el Cantón Quito, a los 02 días del mes de mayo del 2013 siendo las 18:00 en las instalaciones de la Empresa, ubicado en las calles TADEO BENITEZ OE1-386 Y VICENTE DUQUE, se reúnen los siguientes Socios:

Identificación	Nombre	Nacionalidad	Capital
1706322367	ATTENCIA VALDIVIESO MARIA GLORIA MATILDE	ECUADOR	10,00
1715367916	GILER MONCAYO MAYRA DOLORES	ECUADOR	10,00
0502027162	VENEGAS NINAHUALPA GUIDO PATRICIO	ECUADOR	10,00
1707147029	YANEZ AGUAS KLEDER GONZALO	ECUADOR	970,00
	SUMAS TOTALES		1000,00

Quienes representan el 100% del Capital de la empresa.

Se procede a dar conocimiento del Orden del Día:

- 1) Informe del Gerente General, año 2.012
- 2) Aprobación de Balances Ejercicio Económico, año 2.012

Punto 1)

El Gerente General, señor YANEZ AGUAS KLEDER GONZALO, da lectura al Informe correspondiente al periodo Fiscal 2.012.

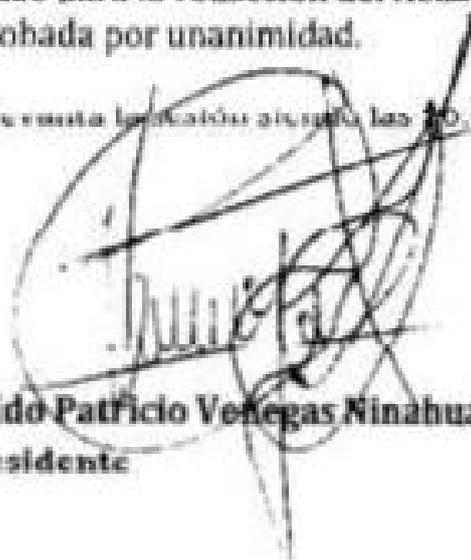
Punto 2)

YANEZ AGUAS KLEDER GONZALO, Gerente General de la empresa da lectura a los Estados Financieros del año 2.012 y se concede unos minutos a la Junta para su aprobación.

La Junta General, por unanimidad, resuelve aprobar los Estados Financieros y el informe del Gerente presentados por el ejercicio fiscal 2.012, los cuales disponen agregar al Expediente de esta Junta; para constancia de la aprobación.

No habiendo otros asuntos que tratar, el Presidente de la Junta concede un momento de receso para la redacción del Acta. Se reinstala la sesión y se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad.

Se le cuenta la Comisión al día las 10:30 horas y para constancia firman los presentes:



Guido Patricio Venegas Ninahualpa
Presidente



Kleder Gonzalo Yáñez Aguas
Gerente General - Secretario