

ACTA

En la ciudad de Tulcán : a los 30 días del mes de marzo del año dos mil trece, a las dieciséis horas, en la oficina de la compañía ubicada esta ciudad en el Barrio San Cristóbal, Av. Juan Ramón Arellano y Av. Centenario, cantón Tulcán, provincia del Carchi, reunida la totalidad del capital social de la misma, asisten los señores: Becerra Enriquez Pablo Edgar, López Malquín Luis William, Pico Alvear María Berthila, Salas Castro Jorge Bolívar y Salas Franco Gabriela Nataly, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la Ley de Compañías, se resuelve constituirse en Junta General Ordinaria de Socios de la compañía TRANSFIBE TRANSPORTE FIGUEROA BECERRA CIA.LTDA.

Preside la sesión el Sr. Becerra Enriquez Pablo Edgar, en calidad de Presidente y como secretario actúa la señora Salas Franco Gabriela Nataly como Gerente General de la misma.

El señor Becerra Enriquez Pablo Edgar procede a instalar la sesión y pone a consideración de los socios el orden del día:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe del señor Gerente.
4. Informe del señor Presidente.
5. Análisis y aprobación de Estados Financieros del periodo 2012.
6. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día es aprobado por unanimidad.

2. Constatación del Quórum.-

Asisten todos los señores socios por sus propios derechos, conforme consta de la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez convalidado el quórum, el señor Presidente pide al señor secretario continuar con el siguiente punto del orden del día.

3. Informe del señor Gerente.-

El señor Gerente da un cordial saludo a todos los socios y a la vez agradece por la acogida a esta asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año en el cual la empresa no se encuentra activa en sus operaciones de transporte, por múltiples situaciones, esperando que para el próximo año se pueda ser más competitivo y poder arrancar con una operación normal y sustentable para el beneficios de la sociedad y de los socios de la compañía.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y aprobación. El mismo que es aprobado por todos y cada uno de los accionistas.

4. Informe del señor Presidente.-

Toma la palabra el señor Becerra Enriquez Pablo Edgar Presidente de la compañía y pone a consideración de la Junta el informe, dando a conocer los avances y logros que actualmente ha conseguido la empresa, resaltando que esto se ha conseguido gracias a la participación de todas las personas que forman parte de TRANSFIBE TRANSPORTE FIGUEROA BECERRA.

CIALTDA. Confía en que el año 2013 podemos crecer enfocados en dar beneficios a empleados y colaboradores acordes con el buen vivir.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y aprobación.

5. Análisis y aprobación de Estados Financieros del periodo 2012

La señora Chumes Changun Mariana Lucila, como contadora de la empresa, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2012, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

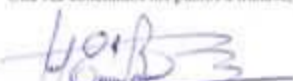
El Balance de Resultados se muestra sin utilidades o pérdidas, en vista de que no se ha generado ningún ingreso, ni se ha incurrido en gasto alguno, que afecte al presente estado financiero.

El Estado de Situación Final nos da como resultado un total de ACTIVOS de 1.000.00 dólares y no se registran PASIVOS para el presente año.

Estos balances son adjuntos al libro de expedientes.

6. Clausura.

Una vez concluidos los puntos a tratarse, el señor Presidente da por clausurada la sesión.



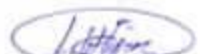
Sr. Herrera Quiroz Pablo Edgar
PRESIDENTE



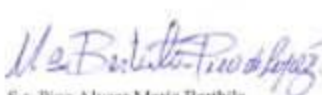
Sr. Salas Castro Jorge Buliver
GERENTE GENERAL



Sra. Salas Franco Gabriela Nataly
SECRETARIA



Sr. López Salguero Luis William
SOCIO



Sr. Pico Alvear María Berthila

SOCIO