



## COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA "LOS ROSALES"

Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador

Tel.: 0997852794 / 3740984

---

### ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA "LOS ROSALES" S.A.

En la ciudad de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los veinte días del mes de marzo del año dos mil trece, siendo las diecisiete horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la Cooperativa MARIANA PEÑAHERRERA CALLE ANTONIO MARIÑO LOTE #3 de esta ciudad, previa convocatoria y dirección del señor Alonso Andrade, en su calidad de Presidente de la Compañía, se reúne la Junta la Junta General ordinaria de socios de la Compañía DE CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA "LOS ROSALES" S.A., concurriendo a la misma los señores JIMENEZ ARROBO JULIO CESAR con el 49.9% de participaciones y el señor JAMA QUIÑONEZ FRANCISCO BENERANDO CON EL 0.2% de participaciones, en virtud de lo cual, la presente Junta se constituye legalmente con la participación y presencia del 50.1% de participaciones del Capital Social, con la finalidad de conocer y considerar el orden del día que fue motivo de la convocatoria y que consiste en:

1.- Conocimientos y resolución sobre el informe del Presidente General, correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

3.- Lectura y aprobación del acta.

Conforme que ningún socio formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración el primer punto del Orden del día: Toma la palabra el Presidente expresando que con fecha 30 de Marzo del presente año la asamblea tuvo conocimiento de la implementación de las NEC a las NIFF, y como para recordar se lee dicha acta, con el único objeto de corroborar, si el plan de implementación se ha cumplido, en el que hasta la fecha vemos que se ha llevado como dictamina el acta de marzo 30 del 2011.

1.- Toma la palabra el Sr. Presidente y solicita una explicación detallada del proceso de implementación de la NEC a las NIFF y que nos diga en qué fase vamos, la Sra. Contadora María Salazar, explica que el cronograma se ha cumplido tal cual se aprobó, por el que el presente año los estados de situación Financiera, Resultados integrales, evolución de patrimonio, y flujo de caja se presentaran bajo las normas NIFF la Superintendencias de Cías, y pone en consideración de la sala, después de responder a varias inquietudes, queda aprobado por unanimidad. En consecuencias y no habiendo más asuntos que tratar, leída la presente acta, y no teniendo ningún socio nada que testar agregar y/o rectificar, se levanta la sesión de esta Asamblea



**COMPAÑIA DE CAMIONETAS DE CARGA LIVIANA  
"LOS ROSALES"**

**Santo Domingo de los Tsáchilas - Ecuador**

**Tel.: 0997852794 / 3740984**

---

Efectuada en forma unánime en virtud de haber cumplido los requisitos siendo las catorce horas y treinta minutos de la fecha supra indicada.

Firman los accionistas: El señor Presidente de la Compañía y Secretario de la Junta.

  
ANDRADE QUISHPE CRUZ ALONSO  
C.C. 100070310-6  
PRESIDENTE

  
NORIEGA SANCHEZ GUSTAVO PAUL  
C.C. 171888739-9  
SECRETARIO