



Compañía de Transporte en Volquetas
"JOSÉ FONSECA & HIJOS S.A."



ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE EN VOLQUETAS JOSÉ FONSECA & HIJOS S.A EFECTUADA EL DIA 30 DE ABRIL DEL 2012

En Quito, a los 30 días del mes de abril del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía o, se reúnen los señores, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden

del día:

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;
4. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor FREDDY PATRICIO FONSECA MOGRO, Presidente de la compañía y como Secretario actúa el Gerente General SANTIAGO FERNANDO FONSECA MOGRO,

La Presidencia solicita que Secretaría constata el quórum, luego de diez minutos.

Secretaría certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.



Compañía de Transporte en Volquetas
"JOSÉ FONSECA & HIJOS S.A."



Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2012, a la aprobación del informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre del año 2012.
2. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
3. Aprobar el informe del Gerente General

No habiendo mas asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h55 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas. Luego de 15 minutos se da lectura el acta, al término de lo cual queda en Consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman

FREDDY FONSECA
PRESIDENTE GERENTE

SANTIAGO FONSECA
GENERAL SECRETARIO



Compañía de Transporte en Volquetas
"JOSÉ FONSECA & HIJOS S.A."



LISTA DE SOCIOS

NOMBRES	CI	FIRMA
CLAVIJO ALMACHE WASHINGTON F LADELIO	1707770956	
ESPIN ALBAN JUAN JOSÉ	1700542066	
ESPIN ALBAN LUIS RODRIGO	1704871238	
FERNANDEZ ACUÑA JOSÉ PATRICIO	1708758089	
FONSECA MOGRO ADRIANA DASEL	1718912742	
FONSECA MOGRO CHRISTIAN ALEXANDER	1714874250	
FONSECA MOGRO FREDDY PATRICIO	1708033227	
FONSECA MOGRO SANTIAGO FERNANDO	1714874250	
FONSECA QUASHIPE JOSÉ EDUARDO	1702473430	
JACOME MENA HERMAN ARNULFO	1712605372	
JARA LUZADA OSCAR WALTER	0601113899	
MORA BARRICA VICTOR HUGO	1700408594	
IGAPANTA ANDAGANA SEGUNDO ABELARDO	1802847051	