

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE
COMPAÑÍA DE CAMIONETAS TRANSMOJANDA CIATRANSMO
CIA.LTDA.**

Celebrada en el Cantón Pedro Moncayo, Parroquia la Esperanza, Barrio Chimbacalle, a los 28 días del mes de abril 2013, siendo las dieciocho horas con el siguiente orden del día:

1. *Constatación del Quórum*
 2. *Lectura del Acta Anterior*
 3. *Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2011*
-
1. *Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 7 de 8 accionistas.*
 2. *El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de nuestra Institución, y se da lectura del acta anterior la misma que es aprobada en todo su contenido por unanimidad.*
 3. *La señora contadora da a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2012, luego procede a dar lectura del Estado de Situación General y Estado de Pérdidas y Ganancias de la Compañía, manifestando que previamente se ha reunido con el Sr. Gerente y Comisario de la Institución para la revisión de toda la documentación que respaldan a los Estados Financieros, el señor Presidente pone a consideración de la Asamblea y solicita se pronuncien los accionistas de haber alguna inquietud, el señor Pedro Parreño solicita se amplíe la explicación sobre los ingresos de los accionistas, la señora contadora explica sobre la pregunta realizada, luego el señor presidente solicita se mocione la aprobación de los Balances si no hay alguna inquietud adicional, el señor toma la palabra el señor Marco Cuzco y manifiesta que con las explicaciones dadas por la señora contadora están claras por lo tanto mociona para la aprobación de los Estados financieros es apoyado por el señor Carlos Toapanta, y por los socios presentes siendo son aprobados por unanimidad.*

Siendo las veinte horas treinta minutos, el Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y a la Sra. Contadora dando por clausurada la Junta.



PUGA MONTEROS SEGUNDO HERNAN
PRESIDENTE



CAMPOS CHORLANGO SEGUNDO
SECRETARIO