



**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA  
"VIRGEN DEL CARMEN DE OTÓN"**

Parroquia Otón - Cantón Cayambe - Pichincha - Ecuador

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE  
LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES "VIRGEN DEL CARMEN DE OTÓN"  
S.A.**

*Celebrada en la Parroquia Otón del Cantón Cayambe, a los 25 días del mes de marzo 2012, siendo las diecinueve horas con el siguiente orden del día:*

1. *Constatación del Quórum*
  2. *Conocimiento y aprobación de los estados Financieros del ejercicio económico 2011*
1. *Se Procede a constatar la asistencia de los socios contando con 25 de 31 accionistas.*
  2. *El Señor Presidente da la bienvenida a todos los compañeros socios, así como a la señora Fanny Mejía Contadora de nuestra Institución, quien después de haber dado a conocer la información económica y documentación correspondiente al año 2011, 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 cumplimiento de las obligaciones en cuanto a declaraciones del IVA y Retenciones en la fuente de Impuesto a la Renta, y también para la presentación de la información requerida por la Superintendencia e Compañías. Luego de lo cual el señor Wilmer Pineda solicita se amplíe la explicación sobre los ingresos de los accionistas y luego mociona la aprobación de los Balances, es apoyado por los socios presentes y son aprobados por unanimidad.*

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

**SAMUEL PINANJOTA GUAÑA  
PRESIDENTE**

**LEONARDO CORO PINEDA  
SECRETARIO**