

JARRIN JARRIN LOGISTICA Y COMERCIO S.A.

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Acta 18.- En la ciudad de Ibarra, a los veintiun días del mes de enero del dos mil doce, siendo las diez horas con treinta y dos minutos, el señor Presidente de la Compañía Jarrin Jarrin Logística y Comercio S.A, Jaime Patricio Jarrin Jarrin, instala la sesión de la Junta General de Accionistas, con el propósito de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Lectura y aprobación del orden del día.
- 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.
- 4.- Informe de los señores Dirigentes.
- 5.- Conocimiento, análisis y aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio económico del 2011
- 6.- Lectura de Comunicaciones.

Primer Punto.- Constatación del quórum. Por Secretaria se procedió a constatar el quórum confirmando la **asistencia** de 7 accionistas los señores: Oscar Escobar, Patricio Esparza Mendez, Wilson Herrera Jarrin, Diego Jarrin J., Fabian Jarrin J., Jorge Fernando Loyoy, Fernando Proaño H.

Segundo Punto.- Lectura y aprobación del orden del día. Por Secretaría se dió lectura a los puntos a tratarse en el orden del día. Seguidamente el señor Presidente los puso en consideración de la sala, aprobando el orden del día.

Tercer Punto.- Lectura y aprobación del acta anterior. Luego de haber dado lectura al acta anterior el señor Presidente la puso en consideración de la sala, quedando **aprobada** la lectura del acta.

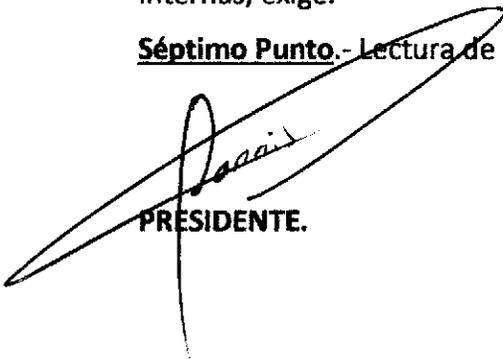
Cuarto Punto.- Informe de los señores Dirigentes.

Al respecto el señor Gerente quedo con el uso de la palabra, e inicio su informe manifestando que las gestiones que las viene realizando en favor de la compañía, ante el organismo de control como es la ANT, está por buen camino, por cuanto se está agilizando la renovación del nuevo Permiso de Operación.

Quinto Punto.- Conocimiento, análisis y aprobación del Balance General correspondiente al Ejercicio Económico del 2011.

Al respecto el señor Presidente le pidió a la señora Contadora que presente el Balance en mención a la sala, seguidamente la señora Contadora dio lectura al Balance, luego el señor Comisario de la Compañía, corroboró que todas las transacciones realizadas durante el año 2011, han sido debidamente registradas, con los documentos legales que el Servicio de Rentas Internas, exige.

Séptimo Punto.- Lectura de Comunicaciones.



PRESIDENTE.



SECRETARIO.