



TRANSSDAVSA CIA. LTDA. TRANSPORTE DE CARGA

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPANIA

En la ciudad de Quito, a los 30 de Marzo del 2013, a las 10H00, se reúnen en el domicilio principal de la compañía, ubicado en la calle Tomas de Berlanga E10-40 y Paris; los señores: HECTOR DAVID GAVILANEZ SANCHEZ, socio con 376 participaciones, JUAN CARLOS LUNA APOLO con 8 participaciones. Todas las participaciones son iguales e indivisibles de un dólar de los Estados Unidos de América; por sus propios y personales derechos, quienes son socios de la compañía TRANSSDAVSA CIA. LTDA.

Una vez realizada la Convocatoria de conformidad con los Estatutos Sociales, se encuentra presente más de cincuenta por ciento del capital suscrito y pagado, por lo que es procedente la Junta General Extraordinaria de Socios.

Preside la Junta el señor JUAN CARLOS LUNA APOLO, como Presidente y como Secretario AD-HOC la señora Doris Cristina Bastidas Chiro; con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

1. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Se somete a consideración de los socios el orden del día, el mismo que es aprobado por unanimidad.

2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS AÑO 2012

Pasan a tratar el primer y único punto del orden del día.

3. Dirige la Junta el señor JUAN CARLOS LUNA APOLO y luego de dar la bienvenida, cede la palabra a la ingeniera JEANNETH DEL ROCIO CELIN QUILO, quien es contadora de la compañía y explica a detalle el contenido de la información financiera correspondiente al periodo del 01 de Enero al 31 de Diciembre del 2012.

Luego de revisar la documentación, los estados financieros son aceptados por unanimidad; por lo tanto la Junta decide aprobar los estados financieros del año 2012.

Habiéndose tratado el orden del día y tomado las respectivas resoluciones por unanimidad, se concede un tiempo prudencial para la elaboración del acta, luego de lo cual se reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba por unanimidad siendo las 11H00.

Para constancia de lo acordado, las partes firman en unidad de acto.


Héctor David Gavilanez Sánchez
Socio - Gerente General


Juan Carlos Luna Apolo
Socio - Presidente


Doris Cristina Bastidas Chiro
Secretario Ad-Hoc