

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GENERAL ELIZALDE "GEELIZALTRANS" S. A

En General Antonio Elizalde, a los 4 días del mes de Enero del presente año siendo las 19:30 se reúnen los miembros de la ASAMBLEA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA GENERAL ELIZALDE "GEELIZALTRANS" S. A con RUC 0992781637001 con la única finalidad de conocer y aprobar los Estados Financieros del año 2012. Previa convocatoria realizada por el Gerente de la compañía Sr. Marcos Moran Barrera con número de cédula 0602655417, quién notifica a todos los accionistas para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación de los balances económicos correspondientes al año 2012
- 3.- Asuntos varios.

El señor Gerente solicita por intermedio de Secretaria general a que se proceda a la constatación del quórum para poder instalar la reunión de trabajo, con la que se encuentra con la presencia de 8 accionistas incluidos los miembros de la Directiva, por lo que se procede a instalar la Asamblea General Universal. Seguidamente el señor Gerente de la Compañía da la bienvenida a los accionistas y solicita que colaboren con sugerencias y comentarios constructivos a favor y desarrollo de la Compañía, así como también se realizan las observaciones necesarias a los informes económicos presentados por el señor Gerente General, a lo que se da lugar a presentar la siguiente información financiera: los Activos reflejan un valor total de \$ 1.000,00 dólares americanos, los Pasivos tienen un valor de \$ 0,00 dólares americanos, dando lugar a mantener un Patrimonio Neto de \$ 1.000,00 dólares americanos. Y con un total de Pasivo y Patrimonio de \$ 1.000,00 dólares americanos.

Es importante anotar que el estado de resultados refleja un total de ingresos \$ 1.450,00 por cuotas canceladas, las que han financiado los gastos de operación de la Compañía que ascienden a 1.454,14. El señor Gerente luego de haber dado a conocer estos valores expresados en los Estados Financieros solicita a los accionistas su visto bueno para proceder a la respectiva aprobación; luego de haber revisado, analizado y puesto a aprobación de los estados financieros del año 2012, la Asamblea General de Accionistas; por unanimidad se: APRUEBA LOS BALANCES ECONOMICOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 201, sin ninguna observación ni modificación alguna se ratifican en su decisión todos los accionistas.

Siendo las 21H00 se da por terminado la Junta General de Accionistas, para lo cual se procede a la firma de la presente acta para su legalidad.

Atentamente,


Sr. Marcos Moran Barrera
GERENTE GENERAL
CI.0602655417


Sr. Hernan Rivera Ullauri
PRESIDENTE
CI. 0602088593


Sr. Víctor Gonzalo Cuesta
SECRETARIO
CI.0910946177