

Acta #5

Monterrey, 9 de Enero 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE "TRANSESTOVIC S.A."

En la Parroquia Monterrey, Contón la Concordia, Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, a los 9 días del mes de Enero del 2013, en la sede social de la compañía de Transporte de carga privada "TRANSESTOVIC S.A.", ubicada en la avenida Gula Andrade Solos frente al cementerio de la Parroquia Monterrey, se instala la Junta General Ordinaria de Accionistas, convocada por el Sr. Luzuriaga Bienes Jenny Virgilio y el Sr. Salazar Tino Juan, Cesos Alameda, Presidente y Gerente General, según el siguiente orden del día.

- 1.- Constitución del Quórum
- 2.- Conocer y Aprobar el informe del Sr. Contador
- 3.- Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio económico del 2012.
- 4.- Conocer y aprobar el informe del Sr. Gerente General.

Preside la sesión el Sr. Luzuriaga Bienes Jenny Virgilio, presidente de la compañía y como secretaria Salazar Tino Juan Beatriz.

Desarrollo del Orden del día.

El Sr. Luzuriaga Jenny, da la bienvenida a todos los Sres. asistentes a la junta general ordinaria de Accionistas de la compañía "TRANSESTOVIC" y dispone a secretaria se constituya el quórum reglamentario.

1.- Constitución del Quórum: Luego de diez minutos secretaria certifica la presencia de, con el total de los accionistas rotando Tino Juan Salazar, Lucas Herra Domínguez, Lucas Herra Robinson Jorge y Romero Pichillo Eudonia María.

Con lo cual la presidencia, declara instalado la sesión y se pasa al siguiente punto.

2.- CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL SEÑOR CONTADOR:

Leído el informe por el Sr. contador y puesto a consideración de los asambleístas se le aprueba por unanimidad, una vez aprobado el informe del Sr. contador el Sr. Presidente indica pasar al siguiente punto.

3.- CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2012:

En vista de que no hubiere movimiento económico, se aprueban los estatutos financieros constando como único movimiento el capital de integración.

4.- APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL:

Se pone en consideración y se aprueba por unanimidad

Para constancia firmamos:

Luzuriaga Bienes Jenny
PRESIDENTE
TRANSESTOVIC S.A.

Salazar Tino Juan
SECRETARIA
TRANSESTOVIC S.A.

