

[Escriba texto]

**Junta de Accionistas
de TRANSPORMENS NICK CIA. LTDA.
Acta n.º 1**

A los veinte y un días del mes de febrero de año 2013, siendo las dieciséis horas, en las instalaciones de la empresa ubicadas en la calle 1AC del Barrio Obrero Independiente, en Reunión Ordinaria, se reúnen las siguientes personas:

Accionista o Socio:	Número de <i>Acciones o Cuotas</i> :
Marcelo Moncayo Fonseca	210
César Correa Santillan	160
Suma de <i>acciones o capital social</i>	400

Todos los accionistas de la compañía TRANSPORMENS NICK CIA. LTDA., atendieron a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 14 de febrero del 2013, dirigida a la dirección domiciliar registrada en la compañía por cada uno de ellos. Se hace constar que durante este lapso, término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los accionistas en las oficinas principales de la sociedad.

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día:

Escriba texto.

ORDEN DEL DIA:

1. Informe del Presidente y de la Junta Directiva;
2. Aprobación de Estados Financieros 2011: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integrado, Estado de Cambio en el Patrimonio y Estado de Flujo del Efectivo.
3. Lectura y aprobación de Acta realizada.

1º. Informe del Gerente y de la Junta Directiva. El Sr. Marcelo Vinicio Moncayo Fonseca dio lectura al siguiente informe:

Señores accionistas de TRANSPORMENS NICK CIA. LTDA.:

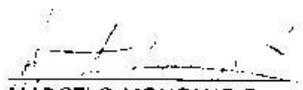
Rendimos a ustedes el informe que nos compete, sobre el ejercicio cerrado a 31 de diciembre de **2011**. Los Estados Financieros y los anexos que ordena la ley y que estamos entregando a ustedes, se examinarán a continuación del presente informe se indica que la compañía no ha realizado ningún movimiento económico durante el ejercicio 2011, manteniéndose el aporte de los socios como única cuenta contable.

2º. Aprobación de los Estados Financieros a 31 de diciembre de 2011.

Planteadas las explicaciones de la administración, la asamblea impartió su aprobación por unanimidad al siguiente Estado Financiero presentado a consideración.

3º. Lectura y aprobación del acta de la compañía TRANSPORMENS

NICK CIA. LTDA. La Secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la compañía TRANSPORMENS NICK CIA. LTDA. levantó la sesión siendo las diecisiete horas.


MARCELO MONCAYO F.
Gerente General


SONIA RIVADENEIRA
Secretaria