



OPERADORA LOGISTICA DE CARGA OPLOGCAR S.A.

Calle 19 de abril No. 28-66 y Berlanga, Ciénega TEL: 06-2300000 Email: oplogcar@operadora.com Home: 01-2300000

JUNTA GENERAL DE LA OPERADORA LOGISTICA DE CARGA OPLOGCAR S.A

DÍA: viernes 21 de junio del 2013

Hora: 16:00PM

ORDEN DEL DIA

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la Junta General por el Sr. Presidente
3. Lectura y aprobación de Estados financieros 2012
4. Informe de Gerente
5. Informe de Comisario
6. Aprobación del Balance
7. Clausura

Siendo las 16:00PM con la asistencia de 100% de los socios El Sr. Presidente agradece la asistencia y deja instalada la Junta.

Se procede a dar informe general El Sr. Gerente Victor Hugo Jurado sobre los Estados financieros, Impuestos y otras obligaciones, realizados por los miembros de la Directiva comprendidos en el periodo fiscal 2012, y manifiesta que como recién en el mes de octubre 2012 se constituyó con el capital suscrito de \$ 1500.00 y como no hubo movimiento económico el Estado Financiero queda con el valor del Capital Suscrito y la asamblea aprueba por unanimidad El Estado Financiero correspondiente al periodo económico 2012.

El Sr. Victor Hugo Jurado en Calidad de Gerente presenta los Estados Financieros al 31 de diciembre 2012, Estado de Resultado Integral y Estado de Flujo de efectivo de acuerdo a Normas Internacionales de Información Financiera NIIF, también menciona de haber realizado la Declaración del Impuesto a la Renta 2012 y ha cumplido con otros impuestos y obligaciones de ley, no tiene contrato alguno con la función pública ni privada, y la Compañía se encuentra **ACTIVA**.

El Sr. Wilson Fabián Godoy Báez en Calidad de Comisario da informe de haber la constitución de la Empresa y menciona que como no hubo actividad económica el Balance se queda con el Capital suscrito de \$ 1500.00 presentado en Valor en los Estados Financieros Bajo el sistema NIIF.

Siendo las 17:00pm con el Informe de Estados Financieros, Informe de Gerente o Informe de comisario quedan aprobados los Estados Financieros 2012, para el ingreso a la Superintendencia de Compañías y queda clausura la Junta General extraordinaria por parte del Sr. Presidente.

Firman:

SR. WILLIAM XAVIER FIERRO MORENO
PRESIDENTE

SR. VICTOR HUGO JURADO
GERENTE

SR. LUIS QUEZADA
SECRETARIO



En calidad de Secretario de la OPERADORA LOGISTICA DE CARGA OPLOGCAR S.A me permito certificar que esta acta de aprobación de Balance correspondiente al ejercicio económico 2012 es fiel copia del original que reposa en los archivos de la Compañía.



PARA LA CONSTANCIA DE LO ACTUADO FIRMAN LOS ACCIONISTAS

N°	APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	FIRMA
1	FIERRO MORENO WILLIAM XAVIER	0401129242	
2	GODOY BAEZ WILSON FABIAN	0400169280	
3	GODOY BAEZ MILTON RAYNIER	1001411758	
4	JURADO NOLIVOS VICTOR HUGO	1200848909	
5	QUEZADA ENRIQUEZ LUIS ALBERTO	0400200796	

