



OPERACIONES CONTINENTAL

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA OPERACIONES CONTINENTAL OPERCONT S.A., CELEBRADA EL TREINTA Y UNO DE MARZO DEL 2013.- EN GUAYAQUIL, PROVINCIA DEL GUAYAS, A LOS TREINTA Y UN DÍAS DEL MES DE MARZO DEL AÑO DOS MIL TRECE, A LAS DIEZ HORAS CINCO MINUTOS, EN EL LOCAL DE LA COMPAÑÍA UBICADO EN LA COOP, NUEVA GUAYAQUIL MZ9 VLL 8 , SE REÚNEN LOS SEÑORES: **MARIA ALEXANDRA CUSME LUCAS** DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, **WILLIAN FERNANDO NORIEGA ALVARADO**, PROPIETARIO DE 400 ACCIONES ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN DÓLAR CADA UNA, TODAS LAS ACCIONES SON ORDINARIAS Y NOMINATIVAS DE UN VALOR NOMINAL DE UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMÉRICA, LAS CUALES SE ENCUENTRAN PAGADAS EN UN CIENTO POR CIENTO.-LOS ACCIONISTAS PRESENTES DECIDEN CONSTITUIRSE EN JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, PRESCINDIENDO DEL REQUISITO PREVIO DE CONVOCATORIA DE CONFORMIDAD CON LO DISPUESTO EN EL ART.238 DE LA LEY DE COMPAÑÍAS VIGENTE, CON EL OBJETO DE RESOLVER SOBRE LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA: **PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑÍA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑÍA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012; PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012; PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE RESULTADO, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.-** LA JUNTA ES PRESIDIDA POR EL PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA, SEÑORITA **MARIA ALEXANDRA CUSME LUCAS** Y ACTÚA COMO SECRETARIO, EL **VICENTE SAN MARTIN RUEDA VASQUEZ**, QUIEN DEJA CONSTANCIA DE HABER ELABORADO LA LISTA DE ACCIONISTAS PRESENTES, ARCHIVÁNDOLA EN EL EXPEDIENTE DEL ACTA, CONSIDERANDO EL QUÓRUM NECESARIO PARA INSTALAR ESTE TIPO DE JUNTAS.

www.opercont.com.ec

Cooperativa "Nueva Guayaquil" Mz. 19 Solar 8 Telfs.: 2 491882 / 2458541 Cel.: 0994452409
www.opercont.com.ec Email: operconts.a@gmail.com



OPERACIONES CONTINENTAL

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

EL PRESIDENTE DECLARA INSTALADA LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS, EN CONSIDERACIÓN QUE SE ENCUENTRA LA TOTALIDAD DEL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO, QUE ES DE US\$800.00 (OCHOCIENTOS DOLARES DE LOS ESTADOS UNIDOS DE AMERICA).-

EL PRESIDENTE INFORMA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS QUE SE DEBE CONOCER LOS PUNTOS DEL ORDEN DEL DÍA, PARA LO CUAL PIDE AL SECRETARIO QUE PASE A LEER EL PUNTO UNO QUE DICE: PUNTO UNO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DE LA MEMORIA ANUAL DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- EL GERENTE GENERAL MANIFIESTA A LOS PRESENTES, QUE LES HA ENTREGADO A CADA UNO DE ELLOS, EL INFORME EN EL QUE CONSTA LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA DURANTE EL AÑO 2012.- REVISADAS LAS MISMAS, LA JUNTA DECIDE CON EL 100% DE LOS VOTOS, APROBAR LA GESTIÓN EFECTUADA POR EL GERENTE GENERAL EN EL PERIODO DEL AÑO 2012 Y PIDE UN APLAUSO PARA ESTE POR SU GESTIÓN AL FRENTE DE OPERACIONES CONTINENTAL OPERCONT S.A. Se procede a leer el segundo punto del orden del día, QUE DICE: PUNTO DOS.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL INFORME DEL COMISARIO DE LA COMPAÑIA RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- EL PRESIDENTE DE LA SESIÓN, CONCEDE LA PALABRA AL COMISARIO SEÑOR CRISTHIAN INFANTE ZÚRIGA EL MISMO QUE EXPUSO SU INFORME EL CUAL DEJÓ CONSTANCIA EN SECRETARIA.- LA JUNTA LUEGO DE LAS DELIBERACIONES DEL CASO, RESOLVIÓ POR UNANIMIDAD DE VOTOS APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO. PUNTO TRES.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2012.- EL GERENTE GENERAL MANIFIESTA A LOS PRESENTES, QUE HABIÉNDOSE ENTREGADO CON ANTICIPACIÓN EL BALANCE GENERAL Y EL ESTADO DE RESULTADO CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012, DEBE LA JUNTA PRONUNCIARSE SOBRE EL MISMO.-

www.opercont.com.ec

Cooperativa "Nueva Guayaquil" Mz. 19 Solar 8 Telfs.: 2 491882 / 2458541 Cel.: 0994452409
www.opercont.com.ec Email: operconts.a@gmail.com



OPERACIONES CONTINENTAL

TRANSPORTE DE CARGA PESADA

LA JUNTA DE ACCIONISTAS CON EL 100% DE VOTOS, SEÑALA QUE LUEGO DE ESTUDIAR Y ANALIZAR LAS CUENTAS PRESENTADAS TIENE A BIEN APROBAR EL BALANCE GENERAL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- PUNTO CUATRO.- CONOCER Y RESOLVER ACERCA DEL ESTADO DE RESULTADO DE LA COMPAÑIA, RESPECTO AL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012.- LA JUNTA DE ACCIONISTAS CON EL 100% DE VOTOS, SEÑALA QUE LUEGO DE ESTUDIAR Y ANALIZAR LAS CUENTAS PRESENTADAS TIENE A BIEN APROBAR EL ESTADO DE RESULTADO DEL EJERCICIO ECONÓMICO DEL AÑO 2012.- NO HABIENDO OTRO ASUNTO QUE TRATAR,

LA PRESIDENTA CONCEDE UN RECESO PARA LA REDACCIÓN DEL ACTA, LUEGO DE LO CUAL ES LEÍDA A LOS ACCIONISTAS EN VIVA VOZ. DEJANDO CONSTANCIA ÉSTOS QUE SE ENCUENTRAN DE ACUERDO CON SU CONTENIDO.- PARA CONSTANCIA FIRMAN EN UNIDAD DE ACTO TODOS LOS ASISTENTES A ESTA JUNTA, LUEGO DE LO CUAL LA PRESIDENTA DECLARA TERMINADA LA SESIÓN A LAS 12H25.-

MARIA ALEXANDRA CUSME LUCAS
ACCIONISTA - PRESIDENTE DE LA SESION

WILLIAM FERNANDO NORIEGA ALVARADO
ACCIONISTA GERENTE GENERAL

VICENTE SAN MARTIN RUEDA VASQUEZ
SECRETARIO DE LA SESION.

www.opercont.com.ec