



ACTA DE LA JUNTA DE SOCIOS "LINCE LOGISTICA TRANSPORTACION Y CARGA S.A. LITRANSA"

Guayaquil, 1 de abril de 2013

A los 30 días del mes de abril JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y ACCIONISTAS de esta compañía denominada "LINCE LOGISTICA TRANSPORTACION Y CARGA S.A. LITRANSA" nos hemos reunido con el fin de conocer el informe anual de actividades económicas al 31 de diciembre del 2012 y se resuelve lo siguiente una vez analizados los mismos:

-QUEDAN APROBADOS LOS SIGUIENTES ESTADOS FINANCIEROS: ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS Y BALANCE GENERAL, SUS ANEXOS Y CONSOLIDADOS.

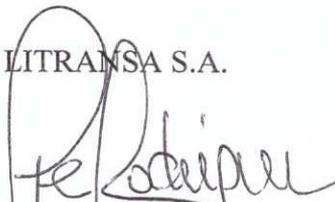
-SE HA DADO CUMPLIMIENTO A LAS DISPOSICIONES DE LA JUNTA DE SOCIOS.

-ESTAN CANCELADOS LOS IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE LEY.

-SE APRUEBA LOS \$0.00 QUE SE REFLEJAN DE GANANCIA YA QUE LA EMPRESA NO TUVO MOVIMIENTO ESTE PERIODO Y ESPERAMOS REANUDARLO ESTE AÑO.

Sin otro punto adicional por informar que lo considere de importancia, y en completo acuerdo se da por terminada la reunión hoy 1 de abril del presente año.

P. LITRANSA S.A.


JORGE RODRIGUEZ Y DUQUE
GERENTE GENERAL


OMAR GONZABAY EUGENIO
SECRETARIO AD-HOC