

**ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLE  
"GONZALEZ CIA LTDA"**

En la Ciudad de Loja, provincia y cantón del mismo nombre, el sábado, 26 de Enero del dos mil trece, a las dieciséis horas (16H00); se reúnen, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Av. Manuel Carrión Pinzano y Clotario Paz, los siguientes socios de la Compañía de Transporte de Carga Pesada y Combustible "GONZALEZ CIA. LTDA.", a saber: Sra. **Sandra Raquel Ramos Ríos**, propietaria de 640 participaciones nominativas de un dólar cada una; Sr. **Nelson Gonzalez González**, propietario de 740 participaciones nominativas de un dólar cada una ; Sr. **Jorge Antonio González Duarte**, propietario de 600 participaciones nominativas de un dólar cada una; y quien también representa al Sr. **Diomar González Duarte** propietario de 600 participaciones nominativas de un dólar cada una; Sr. **Iván Reylova Ramón León**, propietario de 900 participaciones nominativas de un dólar cada una; Sra. **Magaly Alexandra Román Ramírez** , propietaria de 800 participaciones nominativas de un dólar cada una y quien también representa al Ing. **Ramiro Leonidas Torres Iñiguez**; propietario de 800 participaciones nominativas de un dólar cada una, Sr. **Pepe Patricio Moreno Samaniego**, propietario de 400 participaciones nominativas de un dólar cada una; Ing. **Johanna Maribel Ochoa Herrera**, propietaria de 400 participaciones nominativas de un dólar cada una, Sr. **Oscar Bolívar Sánchez Villavicencio** propietario de 400 participaciones nominativas de un dólar cada una. Actúa como invitada la Lic. Adelaida Zárate contadora de la empresa.

Los concurrentes, encontrándose representado el 63.17% del capital suscrito y pagado, válido en primera convocatoria, se constituyen según convocatoria en Junta Ordinaria de Socios, bajo la presidencia de la Sra. Magaly Román Ramírez, presidenta de la Compañía; y con la actuación de la Sra. Johanna Maribel Ochoa Herrera, Gerente de la Compañía, en calidad de secretaria, con la finalidad de tratar el siguiente orden del día, esto previa la convocatoria que estable el marco legal vigente:

1. Lectura y Aprobación del Acta Anterior
2. Lectura y Aprobación de Balances del año 2012
3. Informe de Gerencia y Presidencia
4. Aprobación de Presupuesto para el año 2013

Una vez instalada la cesión se procedió a desarrollar el orden del día:

**PRIMERO.-**Se procede a dar lectura al acta de sesión extraordinaria de fecha dieciocho de Octubre del 2012, sin hacerse ninguna observación se procede a aprobarla sin ninguna objeción.

**SEGUNDO.-** Se pone a consideración de los presentes los estados de situación financiera, mismos que corresponde a Balance General y Estado de Resultados del año 2012, la señora contadora procede a la lectura de los mismos con su respectiva aclaración:

Materiales de Limpieza	8,33	100,00
Movilización	58,33	700,00
Víaticos	291,67	3.500,00
Impresión y Reproducción	20,83	250,00
Honorarios	250,00	3.000,00
Gastos Bancarios	35,00	420,00
Interés	100,00	1.200,00
Correspondencia	29,17	350,00
Depreciaciones	239,83	2.877,96
Uniformes	16,67	200,00
Refrigerios	16,67	200,00
<b>TOTAL GASTOS BASICOS</b>	<b>1.762,16</b>	<b>21.145,96</b>

El resto de gastos serán autofinanciados de acuerdo a su naturaleza como es el caso de los sueldos para choferes y otros gastos que se deriven del funcionamiento de cada una de las unidades.

Para constancia de lo actuado, siendo las veinte y dos horas, se da por terminada la sesión, y proceden a firmar al pie de la presente acta la presidenta, la secretaria que certifican.



**Magaly Alexandra Román Ramírez**  
**PRESIDENTA**



**Johanna Maribel Ochoa Herrera**  
**SECRETARIA**