

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA EMPRESA "FLOTA DEL AUSTRO S.A."

En la ciudad de Cuenca a los quince días del mes de Enero del 2013, siendo las 19:00 horas en la oficina de la sociedad ubicada en el sector de las cuatro esquinas de la parroquia Ricaurte se celebro la 12ava Junta General Ordinaria de Accionistas de la empresa Flota del Austro S.A.

Presidente y Secretario

La junta fue presidida por su gerente el Sr. Jaime Sarmiento Camas y como Presidente el Sr. Jorge Vásquez.

Apertura de la Asamblea

A continuación, los señores accionistas proceden a firmar la correspondiente Hoja de Asistencia y el señor Presidente declara abierta la Junta Ordinaria de Accionistas.

Convocatoria y Quórum.

Señala el señor Presidente que la convocatoria a la presente Junta General de Accionistas se efectuó de acuerdo al reglamento, habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital suscrito de la Sociedad, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

Los señores Accionistas aprueban por unanimidad el acta anterior celebrada el primer sábado del mes de Diciembre del 2012.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto del Orden del Día:

1.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012

Los señores Accionistas avocan conocimiento de los informes de Gerencia, y Comisario, correspondientes al ejercicio fiscal 2012.

El presidente sometió a la Junta y dio lectura al informe de gestión del año 2012 que resume las operación ya actividades del año y que forma parte del expediente, concluido la lectura del informe el presidente invito a la Contadora para que realice una presentación de los Estados Financieros de la empresa luego del mismo la CPA Martha Lazo tomo la palabra y procedió a la explicación y respectivo análisis, sobre la situación económica de la compañía,

En resumen se informa a los señores accionistas que en vista de que el año 2012 fue el año de arranque de las actividades de la empresa, obtiene un nivel apropiado de rentabilidad debido a su captación de recursos, preferencia de sus clientes y a la calidad de servicio que la empresa brinda, se cierra el ejercicio económico con unos Activos por \$ 2,001.77 un pasivo por \$ 812,20 y un patrimonio por \$ 1,189.57 determinándose una Utilidad Bruta de \$ 389.57 cabe recalcar que todo esto es resultado de esfuerzo de los socios.

Finalizada la presentación el presidente pidió a los accionistas que formulen sus preguntas sobre los Estados financieros que habían sido repartidos y explicados.

A continuación la Junta General de Accionistas APROBO por unanimidad los Estados Financieros, cortados al 31 de diciembre de 2012, sometidos a su consideración.

2.- Distribución de las Utilidades correspondiente al ejercicio 2012

Los recursos a invertir permitirán financiar el crecimiento de la empresa previsto para el año que inicia.

En tal sentido la Junta por unanimidad aprobó la distribución de utilidades en la forma propuesta por el directorio.

Siendo las 22:00 horas se da por concluida la sesión, para constancia firman el Presidente y el Secretario que lo certifican.

PRESIDENTE



SR. JORGE VASQUEZ AREVALO

SECRETARIA



SRA. ROSA ELVIRA SARMIENTO CAMAS