

ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES ARIAS GARRIDO CIA LTDA, CELEBRADA EL 25 DE FEBRERO DEL 2013.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, veinte y cinco de Febrero del dos mil trece, a la veinte horas, en la oficina de Transportes Arias GarridoCia, Ltda., ubicado en la calle Buerán y los Andes de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de la compañía, Astudillo María Elena, López Astudillo Anthony Stheve, López Astudillo María Augusta, López Astudillo María Isabel y López Suarez Patricio Eduardo, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General de socios, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Informe y Análisis de los Estados Financieros.

3.- Varios.

Bajo la presidencia del Sr. Patricio Eduardo López Suárez, y actuando como secretaria la Sra. María Augusta López Astudillo, se instala la sesión y se pasa a tratar sobre el orden del día.

Por unanimidad se aprueba el orden del día, para el cual fueron convocados.

A continuación se pasa a resolver sobre el punto uno, para lo cual se da lectura al informe de la Sra. gerente, en el que manifiesta la situación financiera y económica de la compañía, explicando además sobre la compra de la compañía y el movimiento solo de dos meses del año 2012, el mismo que es aprobado sin ningún comentario y por unanimidad.

Luego se pasa a resolver el punto dos, en el cual se da lectura de los balances de la compañía, tanto del Estado de Resultados como del Balance General, dando algunas explicaciones sobre los valores de los mismos, informe que es sometido a votación para su aprobación, el mismo que es aceptado sin comentarios y por unanimidad.

Se pasa al tercer punto, y se pide que se de lectura a comunicaciones o que se exponga a la Asamblea alguna sugerencia o comentario, pero nadie expone nada, por lo que se cierra el tercer punto.

Una vez tratado todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte y dos horas, se

reinstala la sesión, se da lectura del acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.



María Elena Astudillo

GERENTE



María Augusta López Astudillo

SECRETARIA



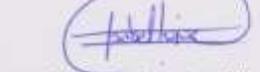
Anthony Stheve López Astudillo

SOCIO



Patricio Eduardo López Suarez

PRESIDENTE



María Isabel López Astudillo

SOCIA