

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "AUTOCABA DEL ECUADOR C. LTDA."

En la ciudad de Cuenca, a los 20 días del mes de Marzo del Dos Mil Trece; a las dieciocho horas, en el local de la Compañía ubicado en la Autopista Cuenca Azuques Km. 18 con la asistencia de los señores Socios: CARLOS FERNANDO BALSECA TOAPANTA, CARLOS IVAN BALSECA PACHECO, JAIRO DANILO BALSECA PACHECO integrantes del cien por ciento del capital de la Compañía y la señora FANNY ISABEL PACHECO CARDENAS en su calidad de Presidenta de la Compañía. Aceptan por unanimidad la celebración de la Junta General de Socios con el siguiente orden del día:

Primero.- Constatación del Quórum; Segundo.- Instalación de la Junta General de Socios; Tercero.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre el informe administrativo y operativo del Gerente de la Compañía del ejercicio 2012; Cuarto.- Conocimiento y resolución de la Junta sobre los balances de la Compañía correspondientes al ejercicio 2012; Quinta.- Clausura.

Por medio de la Gerencia en calidad de Secretaria de la Junta General se constata el quórum verificando que está presente el cien por ciento del capital pagado de la Compañía. La Presidenta de la Compañía instala la Junta General de Socios y por unanimidad se resuelve aprobar el informe de la gestión administrativa y operativa del ejercicio económico del 2012 presentado por el Gerente General

Revisión de los estados financieros bajo NIIF-S año 2012 que exige la Superintendencia de Compañías: Estado de Situación Financiera, Estado de Resultado Integral, Estados de Flujos del Efectivo, Estados de Cambios en el Patrimonio, de igual manera ya conocido los estados financieros y tratado el punto específico de la cuenta acumulada de Cuentas por Cobrar: Préstamo a Socio Carlos Balseca Toapanta, cuenta originada por el dinero que se hizo uso en el transcurso de la actividades de la compañía, como también con el financiamiento que se paga al proveedor, el mismo que se detalla a continuación:

1202004 CXC: Préstamo a Socio Carlos Balseca T. 1.124.527.74

21102001 Proveedores Importadora Tomebamba 1.742.796.07.

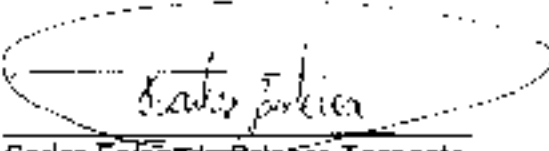
se comprometen en el transcurso del siguiente año a analizar y buscar la dirección correcta y adecuada para el cobro y pago respectivamente de las cuentas mencionadas anteriormente, y finalmente se resuelve aprobar los balances por unanimidad y autorizar a la contadora realizar los trámites necesarios para la presentación en la Superintendencia de Compañías.

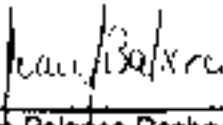
Una vez agotado el orden de día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas, se reinstala la sesión, se da lectura al acta y se la aprueba

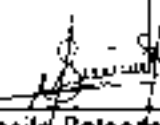
Para constancia de lo actuado firma en unidad de acto el Presidente, Gerente y los señores Socios asistentes.

Atentamente,


Fanny Isabel Pacheco Cárdenas
PRESIDENTA


Carlos Fernando Balseca Toapanta
GERENTE


Carlos Iván Balseca Pacheco
SOCIO


Jairo Danilo Balseca Pacheco
SOCIO