

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSPJEC COMPAÑÍA LIMITADA QUE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE \$ 400.00 AMERICANOS.

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 23 de Abril del año 2013, siendo las 16 H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TRANSPJEC CIA. LTDA, en la oficina de Compañía, ubicada en la calle 17 y Ave 38, el Señor Jose Ivan Basurto Cedeño, propietario de 380 Participaciones, el Señor José Ivan Basurto Moreira, propietario de 10 participaciones y el Señor Carlos Eduardo Basurto Moreira, propietario de 10 Participaciones, todas de un valor de un dólar cada una, todos mayores de edad, libres y capaces para contratar, constatado el 100% de los Participantes reunidos en Junta General Ordinaria de Socios, se declara instalada la cesión, actuando como Presidente de la Junta el Señor Jose Ivan Basurto Cedeño y se nombra como Secretario AD-HOC, el Señor José Ivan Basurto Moreira, se constata el quorum de los asistentes a la Junta General Ordinaria Universal de Socios, se da por instalada la cesión, y se tratará el siguiente punto del orden del día.

1).- APROBACIÓN DEL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA TRASNJEC CIA. LTDA AÑO 2012.

2).- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TRASNJEC CIA. LTDA AÑO 2012.

1.- APROBACION DEL INFORME DE GERENTE DE LA COMPAÑÍA TRANSPJEC CIA. LTDA. AÑO 2012.- Toma la palabra el Señor Presidente de la compañía, Jose Ivan Basurto Cedeño y dice que el señor Gerente de la Compañía, presente su Informe Económico de la Empresa, correspondiente al Ejercicio económico del año 2012, el señor Gerente nos indica que existe distribuido en manos de cada uno de los señores Socios el informe correspondiente al ejercicio económico, para que realicen su respectivo análisis, y dice que el año 2012, lastimosamente la compañía no ha operado sus actividades con normalidad, que precisamente lo sobresaliente del año que ha fenecido, es haber tomado la decisión de LIQUIDAR Y DISOLVER LA COMPAÑÍA, por cuanto el objetivo para el cual fue creada, no pudo despegar, ya que el gobierno central puso muchos obstáculos, y lo mas razonable era su disolución y liquidación, por cuanto no se estaba recibiendo ningun beneficio, se toma un receso, para unas cortas deliberaciones, de los socios, leído que fue por secretaría, después de unas cortas deliberaciones, por unanimidad de los socios presentes en Junta General Ordinaria, el punto UNO es aprobado.

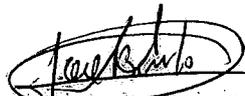
2.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA COMPAÑÍA TRASNJEC CIA. LTDA. AÑO 2012.- Toma la palabra el señor Gerente de la COMPAÑÍA JOSE IVAN BASURTO MOREIRA, solicita a la señora Contadora ING. MQARIA DEL JESUS VEGA TOALA, y dice que tiene la palabra para que explique el estado de la situacion y condiciones en que se encuentra la compañía, comienza diciendo que la contabiliada de la empresa, se encuentra, etricamente apegada a las Leyes Contables, y a LO QUE DETERMINA la SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS, que la compañía los dos primeros meses, esto es enero y febrero, sus operaciones fueron minimas, y que sus ACTIVOS, PASIVO Y PATRIMONIO, reflejan la verdadera Situación económica en la que se encuentra la empresa, se toma un receso, para unas cortas deliberaciones, por unanimidad de los socios presentes en Junta General Ordinaria, leído que fue por Secretaría el punto DOS es aprobado.

Concluida la Junta General Extraordinaria Universal de Socios a las 18 H00 del dia 23 de Abril del año 2013, firman al pie de la Acta, los Socios presentes en Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía TRANSPJECCIA. LTDA., para constancia firman al pie de la Acta.



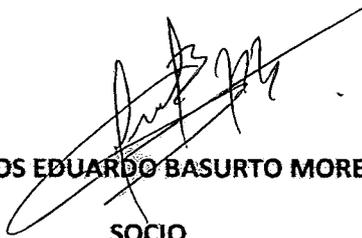
JOSE IVAN BASURTO CEDEÑO

PRESIDENTE



JOSE IVAN BASURTO MOREIRA

GERENTE



CARLOS EDUARDO BASURTO MOREIRA

SOCIO

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



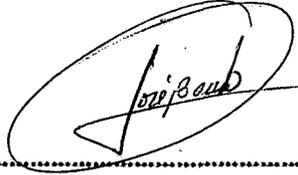
JOSE IVAN BASURTO MOREIRA

SECRETARIO AD-HOC DE LA JUNTA

**LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA TRANSJEC
CIA LTDA. QUE TIENE UN CAPITAL SOCIAL DE \$. 400.00 AMERICANOS.**

Manta, Abril 23 del año 2013

JOSE IVAN BASURTO CEDEÑO



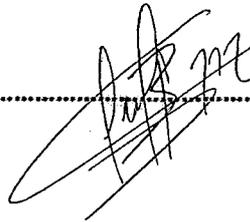
.....

JOSE IVAN BASURTO MOREIRA



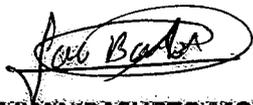
.....

CARLOS EDUARDO BASURTO MOREIRA



.....

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA



JOSE IVAN BASURTO MOREIRA

SECRETARIO ADHOC DE LA JUNTA