ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS AUTOMOTRICES VENEZOLANO CIA. LTDA. VENECARSAN

En la Ciudad de Manta Cabecera Cantonal del mismo nombre, Provincia de Manabí, República del Ecuador, el día 18 de Febrero del año 2013, siendo las 15:H00, se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas , en la oficina de Compañía, ubicada en la calle 119 Y 108 barrio El Paraíso, se reúnen los socios Señor Santacruz Carreño Carlos Gerardo propietario de 80 participaciones, la Sra. Santacruz Carreño Dolly Yohanna, propietaria de 80 participaciones, y el Sr. Santacruz Flores Gerardo Saúl propietario de 240 participaciones todas de un valor de un Dólar cada uno, moneda de los Estados Unidos de Norteamérica, Preside la Junta el Sr. Santacruz Flores Gerardo Saúl, quienes actúan libremente, por sus propios derechos constatando el 100% del capital Social, reunido en Junta General Ordinaria de Socios, se declara instalada la sesión, actuando como secretario AD-HOC al Sr. Santacruz Carreño Carlos Gerardo, se constata el quórum de los asistentes a la Junta General Ordinaria de Socios, se da por instalada la sesión, para tratarse los siguientes puntos del orden del día.

1) **APROBACION DE INFORME DE GERENTE GENERAL**
2) ***APROBACION DE BALANCE***

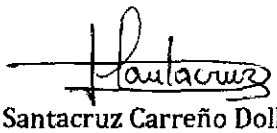
1.- **APROBACION DEL INFORME DE GERENTE GENERAL**.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Santacruz Flores Gerardo Saúl Solicita al señor Gerente General Sr. Santacruz Carreño Carlos Gerardo, que exponga su informe económico. Comienza manifestando que la compañía durante su corto período de vida, no ha tenido una actividad normal en sus operaciones o transacciones comerciales , el alto costo de la vida y cambio de políticas aplicada por el Gobierno central de turno, no han permitido funcionar en el mercado laboral de nuestra provincia, como se había planeado esperando ya para este año entrar a operar, después de un receso y unas cortas deliberaciones , leído que fue por secretaría, el punto UNO, es aprobado por unanimidad de los socios presentes en Junta General Ordinaria.

2- APROBACIÓN DE BALANCE.- Toma la palabra el Presidente de la compañía el Sr. Santacruz Flores Gerardo Saúl y solicita a la Señora Contadora, Ing. María del Jesús Vega Toala, que presente su Informe económico correspondiente al año 2012. Comienza diciendo que los Estados de Resultados y Situación Financiera de la Compañía, se encuentran repartidos en mano de cada uno de los Socios presentes en Junta General Ordinaria , como podrán apreciar estos Informes están apegados estrictamente a las Leyes Contables y a las sugerencias impartidas por la Ley de Compañías. En el Estado de Situación Financiera se refleja que sus activos no han tenido buena incidencia, este refleja un valor de $ 400,00 dólares americanos, y que el patrimonio está compuesto por el Capital propio $ 400,00,. No presenta ingresos y gastos ya que la Compañía se encuentra sin operar aun. Se toma un receso, después de unas cortas deliberaciones, el punto DOS es aprobado por unanimidad de los Socios presentes en Junta General Ordinaria.

Para constancia y aprobación de la Acta de Junta General Ordinaria de Socios de la Compañía SERVICIOS AUTOMOTRICES VENEZOLANO CIA. LTDA. VENECARSAN, firman al pie de la misma, todos los Accionistas presentes en Junta General Ordinaria.

Santacruz Carreño Carlos Gerardo
GERENTE GENERAL

Santacruz Flores Gerardo Saúl
PRESIDENTE



Santacruz Carreño Dolly Yohanna
SOCIO

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

Secretario Ad-Hoc de la Junta
Santacruz Carreño Carlos Gerardo

LISTA DE ASISTENCIA A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS AUTOMOTRICES VENEZOLANO CIA. LTDA

Manta, Febrero 18 del 2013

SAntacruz Carreño Carlos Gerardo .....

Santacruz Carreño Dolly Yohanna .....

Santacruz Flores Gerardo Saul .....

SECRETARIO QUE LO CERTIFICA

Secretario Ad-Hoc de la Junta
Santacruz Carreño Carlos Gerardo