ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE "JAVTRANSA S.A."

En la Provincia de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, República del Ecuador, el día de hoy, 23 de marzo del 2013, a las 14h30, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle El Moretal , se encuentran presentes los socios, quienes conforman el 100% del capital.

Por encontrarse la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, los asistentes deciden constituirse en Junta General Universal Ordinaria, como en efecto lo hace, al amparo de lo dispuesto en los Arts. 119 y 238 de la Ley de Compañías y, así mismo resuelve tratar el único orden del día:

1. **Conocer y aprobar el informe de la Gerencia, los Balances del año 2012 y el informe del Señor Comisario.**

Preside la sesión el Sr. Vega Yánez Segundo Antonio y, actúa como Secretaria la Sra. Paucar Angélica. El Presidente solicita a la Secretaria proceda a elaborar la lista de socios presentes en ésta reunión, luego de lo cual certifica que se encuentra presente los socios que representa el 100% del capital suscrito y pagado de la compañía.

Se procede a tratar el único punto del orden del día:

Toma la palabra el Presidente Sr. Vega Yánez Segundo Antonio, quien manifiesta que los Estados de Situación Financiera presentados, cumplen a cabalidad con las exigencias legales y expresa de forma fidedigna la situación de la empresa. Lo cual es aprobado por unanimidad.

Sin otro asunto que tratar, el Presidente dispone un receso para la redacción de la presente acta, la misma que luego de ser leída es aprobada por la Junta General sin modificaciones.

Siendo las 15h00, el Presidente levanta la sesión.

Sr. Vega Yánez Segundo Antonio
PRESIDENTE

Sra. Paucar Angélica
SECRETARIA AD-DOC