

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA SERVICIOS Y TRANSPORTES SERTRANS CIA LTDA.

En Guayaquil a 10 de Marzo del año 2013, a las Diez y Quince de la mañana, en el local social de la compañía Sertrans Cia Ltda., se reúnen los siguientes socios: El señor Jorge Alberto Ríos Solá, la señora Pilar Ofelia Franco Pérez y la señora Lourdes Paulina Jiménez Franco.

Preside la Junta la señora Pilar Ofelia Franco Pérez en su calidad de Presidente, y actúa como secretaria la señora Lourdes Paulina Jiménez Franco.

Encontrándose presente la totalidad del Capital Social de la Compañía, la Presidente declara instalada la presente Junta General Ordinaria de Socios, de acuerdo a lo dispuesto en el art. 280 de la Ley de Compañías, con el objeto de tratar y resolver los siguientes puntos:

1. Conocimiento y aprobación del informe del Gerente correspondiente al ejercicio económico del año 2012.

La Presidente manifiesta que todos los Socios han recibido oportunamente una copia del informe, intercambian opiniones y luego de deliberar resuelven aprobarlo.

2. Conocimiento y aprobación de los Estados Financieros de la Compañía correspondientes al ejercicio del año 2012.

La Presidente manifiesta, que todos los Socios recibieron oportunamente copia del Balance General, así como del Estado de Pérdidas y Ganancias, intercambian opiniones y luego de deliberar sobre ellos resuelven aprobarlos.

Tratados los puntos de agenda, se declara un receso para la redacción del acta. Se reinstala la sesión dándose lectura a la misma, los presentes la aprueban por unanimidad y sin observaciones. Los Socios y la Secretaria proceden a firmar y certificar el acta, se levanta la sesión a las 13h20 P.M.



Pilar O. Franco Pérez
Socio – Presidente



Jorge A. Ríos Solá
Socio



Lourdes P. Jiménez Franco
Socio - Secretaria Ad-Hoc