

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA Y UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 27 DE JUNIO

En la Ciudad de Gonzalo Pizarro, al 28 de marzo del 2013, siendo las 16h00 en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Fio Jaramillo Alvarado Numero 133 y la intersección Alonso Vásquez de Ávila, previa convocatoria escrita a todos y cada uno de los socios, se reúnen en Junta General Ordinaria y Universal los Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA 27 DE JUNIO S.A., preside la reunión el señor Morocho C. Segundo Manuel, como presidente de la Junta y como Secretario la señora Valladolid C. Luisa Mariene, Gerente General de la Compañía.

El Presidente dispone que por Secretaria se constate el quórum de instalación verificándose la presencia de los siguientes socios:

IDENTIFICACIÓN	NOMBRE	NACIONALIDAD	VALOR
1102392170	AGUILAR FLORES MARCO RODRIGO	ECUADOR	104.0000
1103479935	AGUILAR FLORES NELY JUDITH	ECUADOR	52.0000
1103341184	AGUILAR FLORES PEDRO JOSE	ECUADOR	104.0000
1709568933	VALLADOLID CHUQUIRIMA LUISA MARLENE	ECUADOR	117.0000
2100140017	VALLADOLID CHUQUIRIMA WILSON JUAN	ECUADOR	26.0000
1100562774	VALLADOLID RAMOS JOSE FLORENTINO	ECUADOR	26.0000
1710081498	VALVERDE DOMINGUEZ GABRIEL ELIZAR	COLOMBIA	26.0000
0201602430	YAUCAN PARRA MONICA DE JESUS	ECUADOR	39.0000

Se deja constancia expresa de que pese a las convocatorias, algunos Socios no han asistido a la presente convocatoria, pero encontrándose reunidos los socios que mantienen la mayoría del capital societario el Presidente dispone que se lleve a efecto la Junta.

El señor Presidente declara instalada la sesión y ordena que por Secretaria se dé lectura al orden del día, el mismo que es conocido y aprobado por los señores Socios presentes y que contienen los siguientes puntos:

- 1. INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2012**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONÓMICO 2012**

Una vez expuesto el orden del día y aprobado por unanimidad por la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, el señor Presidente ordena se dé lectura y conocer el primer punto del orden del día.

- 1. INFORME ECONÓMICO DE GERENCIA EJERCICIO 2012**

Toma la palabra la señora Valladolid C. Luisa Mariene, Representante Legal de la Compañía quien da lectura al informe Gerencial del ejercicio económico 2012, informe que contiene los requisitos que prevé la Ley de Compañía y los Estatutos Sociales. Leído a los señores Socios, este es aprobado por unanimidad y se lo anexa como parte integral del expediente de la Junta.

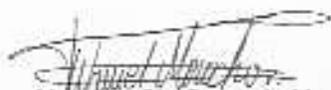
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS EJERCICIO ECONÓMICO 2012

Los Estados Financieros del ejercicio económico 2012 fueron presentados a la Junta General Ordinaria y Universal de Socios, para su respectivo análisis, revisión y aprobación correspondiente. Los resultados financieros reflejan una Pérdida en el Ejercicio 2012.

Una vez presentado a los Socios los Estados Financieros y analizados el Balance de Situación y su respectivo Estado de Resultado al 31 de diciembre del 2013, este es aprobado por unanimidad, y se anexa como parte integral del expediente de Junta.

Sin haber otro punto que tratar y luego de treinta minutos de receso para la redacción del acta, se reinstala la sesión procediéndose a dar lectura de la misma la cual es aprobada sin modificaciones algunas.

Se levanta la sesión a las 17h30, firmado para constancia la presente Acta los señores Socios asistentes, de acuerdo a lo previsto en el Art.230 y 231 de la Ley de Compañías.



Morochó Ch. Segundo Manuel

Presidente



Valladolid Ch. Luisa Mariene

Socio, Gerente - Secretario



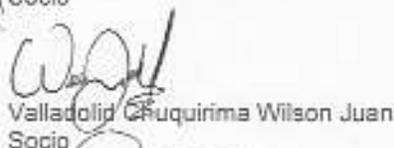
Aguilar Flores Marco Rodrigo
Socio



Socio - Aguilar Flores Nely Judith
Socio



Aguilar Flores Pedro José
Socio



Valladolid Chuquirima Wilson Juan
Socio



Valladolid Ramos José Florentino
Socio



Valverde Domínguez Gabriel Elizar
Socio



Yaucan Paíra Mónica de Jesús
Socio