

# COMPañÍA DE TRANSPORTES LAS PEÑAS C LTDA

Av de las Americas SN Telef. 2875214

## ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPañÍA “LAS PEÑAS C LTDA”.

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a quince de Marzo de dos mil trece, a las veinte horas, se reúne la junta general de socios de “**COMPañÍA DE TRANSPORTES LAS PEÑAS C LTDA..**” según convocatoria realizada en forma personal a los socios el 01 de marzo del 2013.

Con la presencia de todos los accionistas, por disposición del Presidente se precede a dar lectura al orden del día constante en la convocatoria, que contiene los siguientes puntos:

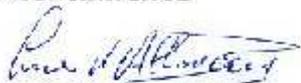
1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2012.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de “**COMPañÍA LAS PEÑAS C LTDA..**” Correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Se pasan a conocer los puntos del orden del día, obteniéndose los siguientes resultados:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2012: Se pone en conocimiento de la junta el informe del Gerente General que contiene, en forma detallada, las labores desarrolladas durante el año 2012 y, luego de considerarlo, se lo aprueba con el voto del 100% del capital para votar en esta junta.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de “**COMPañÍA LAS PEÑAS C LTDA..**” Correspondientes al ejercicio económico del 2012 .-Por Secretaría se da lectura a las cuentas que integran, tanto el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, pronunciándose la junta con la totalidad de los votos habilitados para el efecto por su aprobación.

Sin tener otro asunto que tratar, termina esta junta firmando para su constancia el Presidente de la misma.

Atentamente



**LUIS ALBERTO ALBARRACIN**

**GERENTE GENERAL**