

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTES
MATUTE GUZMAN CIA. LTDA. CELEBRADA EL DIA 03 DE MARZO DE 2013.

En el local social de la Compañía, siendo las trece horas con treinta minutos, en las Calles Mariano Cueva y Pío Bravo, parroquia El Vecino, de la Ciudad de Cuenca, el día de hoy se reúnen los socios de la compañía, para constituirse en junta general ordinaria, según establece la ley de Compañías, para tratar y resolver el siguiente orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- 3.- Aprobación de Informe de Gerente
- 4.- Resolución de Reparto de Utilidades

Siendo las trece horas con cuarenta minutos se instala la Junta General, presidia por el Sr. José Huiracocha, actuando como secretario el Sr. Mauricio Matute, quienes luego de un saludo de bienvenida, proceden a tratar y resolver los siguientes puntos en su orden, 1.- Constatación de Quórum, estando presentes los siguientes socios: Amay Luna Fausto Rodrigo, Huiracocha Caravajo José Arcenio, Jarrín Vásquez Juan Olmedo, Matute Pacheco Edizon Mauricio, Matute Padilla Manuel Nestorio, Ortiz Pérez Paulino, Peña Robles Luis Guillermo, Plasencia Reinoso José Eduardo y Seminario Ochoa Fausto Orlando, una vez cumplido con el primer punto del orden y estando la mayoría de socios, se procede al segundo punto 2.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012, el mismo que luego de algunas deliberaciones y aclaraciones a los socios, se aprueba de manera unánime por los socios asistentes, de la misma forma se trata el siguiente punto 3.- Aprobación de Informe de Gerente, procede a tomar la palabra el Gerente para emitir sus informes de labores correspondientes, los mismos que son conocidos y aprobados por los socios de manera unánime, producto de lo aprobado en los puntos anteriores se da paso al último punto del orden 4.- Resolución de Reparto de Utilidades, conocida las utilidades que ha generado la compañía los socios resuelven no repartir las utilidades y dejarlas acumuladas para en el futuro resolver su tratamiento, siendo las quince horas con diez minutos se da por terminada la junta y se concede un receso de diez minutos para su redacción.

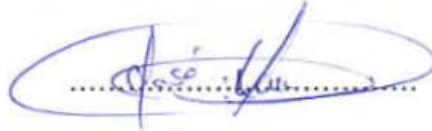
Luego de haber redactado el acta, y dar lectura la misma, se aprueba en todo su contenido por parte de los asistentes de manera unánime y se autoriza para que la misma sea usada para los asuntos pertinentes de la compañía, para lo cual firman los asistentes para su aceptación y validez.



Plasencia Reinoso José Eduardo
070142104-2
GERENTE



Huiracocha Caravajo José Arcenio
010169234-1
PRESIDENTE



Matute Pacheco Edizon Mauricio
010321254-4
SECRETARIO



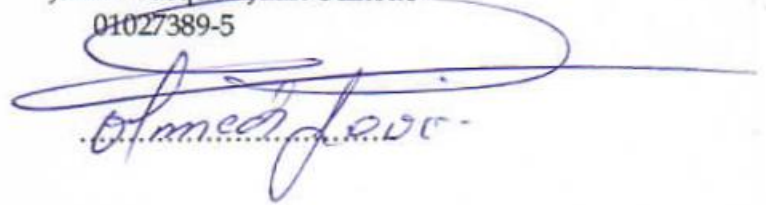

Amay Luna Fausto Rodrigo
010011792-8

.....

Guzmán Manuel de Jesús
110012285-0

.....

Jarrin Vásquez Juan Olmedo
01027389-5



Matute Padilla Manuel Nestorio
010004498-1



Ortiz Pérez Paulino
010091115-5



Peña Robles Luis Guillermo
010124233-7



Seminario Ochoa Fausto Orlando
070180294-4



