

## ACTA N° 1

### **ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "RUTAS GUALACEÑAS CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2013.**

En la ciudad de Gualaceo, a los veinte y seis días del mes de Abril del 2013 a las 19H30 minutos en la sede de la compañía ubicada en el sector de Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la compañía "**RUTAS GUALACEÑAS CIA. LTDA.**", contando con la presencia de todos los Señores Accionistas, quienes acuerdan reunirse en Junta General Universal de socios. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Ángel Teodoro Rodas en su calidad de Presidente y el Sr. Luis Benjamín Saquicela actúa como secretario. Estando presente el ciento por ciento del capital social acuerdan tratar el siguiente orden del día: 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE.** 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.** 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.** El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la junta general Ordinaria universal, y solicita que se de a conocer el primer punto del orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME DE LABORES DEL SR. GERENTE.**- Solicita la palabra el Sr. Gerente quién procede a dar lectura al informe de labores del año 2012, donde manifiesta que mensualmente ha buscado cumplir con sus obligaciones y ha puesto a disposición de los socios la información sobre ingresos y egresos que se han manejado en este periodo, siendo de conocimiento general que lo que se solicita sirve únicamente para cubrir gastos de sostenimiento de la compañía, informo que las cuotas por parte de los socios fueron destinados para cubrir los gastos primordiales de la compañía. En otro aspecto debo informar que se encuentra la compañía al día con sus obligaciones legales para con los diferentes organismos. Esperando haber cumplido con la tarea encomendada, la misma que es totalmente desinteresada y beneficia a todos los socios de la Compañía. Puesto en consideración de los presentes todos en forma unánime acuerdan aprobar el informe del Sr. Gerente. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.** El Sr. Gerente pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, los mismos son un reflejo de la compañía, los presentes en forma unánime los aprueban en su integridad. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- El Sr. Gerente informa que de las operaciones sociales existe una perdida para los resultados económicos de este periodo. Por lo tanto se deberá buscar estrategias para incrementar las cuotas y de esta manera eliminar los valores negativos que se reflejan en el Estado de Situación Financiera. Luego de haber resuelto los puntos acordados y no teniendo nada más que tratar, siendo las 20H45 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía "**RUTAS GUALACEÑAS CIA. LTDA.**" Firman para constancia-

  
PRESIDENTE

  
SECRETARIO