

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA SERVI TRANS TAMBO EXPRESS CIA LTDA.

En el Canton El Tambo, a los 17 días del mes de marzo del 2013 y siendo las 19:30 horas previa convocatoria realizada por escrito y con la presencia de los todos los Socios de la compañía que constituyen el 100% del Capital social, se da por iniciada la Junta General de socios para tratar el siguiente orden del Día: 1. Lectura del Acta Anterior 2. Informe de Gerente. 3. Conocimiento y Aprobación de Balances. 4. destino de las Utilidades y 5. Asuntos Varios. En cuanto a la lectura del acta anterior la misma es leída y aprobada por unanimidad el informe del gerente es el siguiente: En cuanto al cumplimiento de los deberes de la gerencia se ha realizado en 90% se ha procedido a regularizar todos los documentos ante el servicio de rentas internas y queda pendiente la entrega de documentos a la superintendencia de compañías, al respecto del **CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS.-** En cuanto al cumplimiento de los deberes de la gerencia se ha realizado en 90% se ha procedido a regularizar todos los documentos ante el servicio de rentas internas y queda pendiente la entrega de documentos a la superintendencia de compañías. **CUMPLIMIENTO DE DISPOSICIONES.-** De acuerdo a lo resuelto por la asamblea de socios y por los requerimientos de la superintendencia de compañías se mando a elaborar los nuevos libros de acciones y accionistas y los títulos, y además las juntas generales de socios se realizaron con convocatorias por escrito. **INFORMACIÓN DE HECHOS EXTRAORDINARIOS.-** Dentro de la actividad de la Compañía durante el ejercicio económico del año 2012 no se han producido hechos importantes y la actividad económica ha sido incrementada lo que permite continuar con nuestras actividades de manera normal. **SITUACIÓN FINANCIERA DE LA COMPAÑÍA.-** La compañía se encuentra estable, el informe después de escuchado es aprobado por unanimidad, a continuación toma la palabra el Ing. Elio Rodríguez Almache. Contador de la compañía quien la situación financiera de la empresa la que se refleja en los saldos de los respectivos mayores de cada una de las cuentas así: caja bancos que ascienden 9463,21 dólares, crédito tributario por IVA 94,61 terrenos 6642 dólares, muebles y enseres 60 total activos 16259,82 dólares los pasivos corresponden a 8428,67 dólares, 29,08 dólares de IR por pagar y 75,06 dólares de participación a trabajadores total 8352,81 dólares, los ingresos ascienden a 4734,87 dólares y los costos y gastos a 4234,50 dólares produciendo una utilidad neta de 500,37 dólares, y el patrimonio neto asciende a 7907,01 dólares. El informe del Contador Es aprobado por la asamblea por unanimidad. **DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES.-** En cuanto a la distribución de las utilidades se propone pasen a formar parte del capital y otras reservas para futuras contingencias lo que es aprobado por la junta. En asuntos varios se sugiere a la aprobación de los estados de situación financiera y estado de resultados, así como los anexos del ejercicio fiscal 2012 y se lo presente a los organismos de control. la Junta se da por terminada siendo las 20:45 horas y Para Constancia de Lo Actuado firman:

