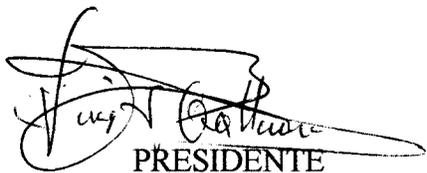


ACTA N° 1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑÍA "ULLOA FERNANDEZ CIA. LTDA." CELEBRADA EL DIA 15 DE MAYO DEL 2013.

En la ciudad de Gualaceo, a los quince días del mes de Mayo 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 "ULLOA FERNANDEZ CIA. LTDA.", contando con la presencia de los Señores Accionistas Mecías Fernández, Luis Fernández, Néstor Jara, Elio Borja, Enrique Vásquez, Efraín López Leónidas Fajardo, Eduardo Villa, José Gómez, Luis Orellana, Amable Calle, teniendo la justificación la señora Elvira Cárdenas por medio un oficio justificado la no presencia a la misma por la perdida irreparable de un allegado familia, teniendo por medio de la sala verdadera aceptación; quienes acuerdan reunirse en Junta General Universal de socios. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Luis Orellana en su calidad de Presidente y el Sr. Elio Borja Arichavala 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 tenemos una deuda pendiente por servicios profesionales, en tramites legales y tributarios, también da a conocer el ingreso por la venta de una línea pasiva; informa que se debe realizar el ingreso del personal al seguro social, para poder renovar los permisos de operación, para lo cual los socios pasivos que no poseen unidad vehicular desde la fecha del permiso tienen seis meses para adquirir dicha unidad según el reglamento vigente. 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. 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 un pequeño excedente, el cual debería permanecer en la empresa para sustentar futuros gasto, opinión que es compartida por los presentes quienes aprueban que dichos sobrantes permanezcan en la compañía. 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