

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS
COMPAÑÍA ANÓNIMA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS GERARDEÑITA
TRANSGERARDEÑITA

En San Gerardo, siendo las 16:00 horas del día jueves 31 de enero del año dos mil trece, se reunieron la totalidad de accionistas de la compañía.

Representada por el Sr. Juan Velásquez Chumi Representante Legal de la Compañía. Presidente el señor Luis Norberto Panjón Guallpa y como Secretario el señor Fernando Panjón Otavalo.

QUÓRUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad. éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico dos mil doce de la compañía.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.

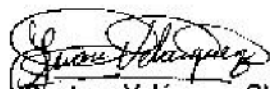
El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de enero de 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos en el Efectivo del ejercicio económico dos mil doce. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas; Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujos en el Efectivo del ejercicio económico dos mil doce.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico dos mil doce presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 19h00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta todos los socios de la compañía, la misma que fue suscrita por los señores miembros del Directorio en señal de conformidad.



Sr. Juan Velásquez Chumi

GERENTE



Sr. Luis Norberto Panjón

PRESIDENTE



Sr. Fernando Panjón Otavalo

SECRETARIO

