

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA JIMA DE TRANSPORTES S. A

En la Parroquia Jima, a los 12 días del mes de Enero del 2013, siendo las 18h00 pm horas, se reúne los accionistas de la Compañía de Transportes Jima S.A en la sede de Cesiones ubicada en la Calle Ramón Crisóstomo Zhunio y Camila Flores, contando con la presencia de del persona administrativo y directivo de la compañía, y con la presencia de los señores Accionistas. La junta general se encuentra presidida por el Gerente con el siguiente orden.

1. Conocer el informe de comisario
2. Conocer el informe de Gerente de la Compañía
3. Conocer y aprobar los Estados Financieros del ejercicio económico 2012.

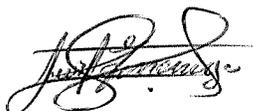
El señor presidente al contar con la mayoría de quórum declarada instalado la sesión, El Sr. Comisario Juan Pucha expone el informe de comisario en lo que relata que los estados financieros representan veracidad de información, por lo que recomienda la aprobación de los mismos; de la misma manera el Señor Luis Tenemaza gerente de la empresa, expone su informe de gerencia del ejercicio económico 2012, a la vez expone los estados financieros de la Compañía. Manifiesta asimismo que se ha puesto a consideración de los señores accionistas la documentación relativa al mencionado ejercicio, los cuales son:

- 1) Estado de Situación Financiera
- 2) Estado de Resultado Integral
- 3) Estado de Flujo de Efectivo
- 4) Estado de Cambios en el Patrimonio
- 5) Notas Explicativas

Luego el Sr. Gerente hace un puntualizado detalle de las distintas cifras presentadas en los Estados Financieros teniendo la documentación a consideración de la Asamblea.

Los Sres. Socios analizan las distintas cifras, y luego de un breve debate se decide aprobar por unanimidad los resultados del ejercicio económico.

Sin más asuntos que tratar, se da por finalizada la reunión 19:45h00 horas, para constancia firman.



Gerente
Sr. Luis Tenemaza



Secretario
Sr. Arsenio Arias



Comisario
Sr. Juan Pucha