

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RODAS E HIJOS SA.

En el Cantón San Fernando, Provincia del Azuay, República del Ecuador, a los veinte y dos días del mes de marzo de dos doce, en el domicilio principal de la compañía, ubicado en las calles Lamar s/n y 30 de Mayo, siendo las quince horas, la Compañía **TRANSPORTE DE CARGA PESADA RODAS E HIJOS SA.** se reúnen en Junta General Ordinaria de Accionistas.

Preside la Junta su titular, el Sr. Claro Rolando Rodas Garzón y actúa como Secretario el Sr. Wilson Fernando Rodas Auquilla, Gerente de la Compañía

Acto seguido el secretario procede a la lectura del orden del día, cuyos puntos son los siguientes:

1. Constatación de la asistencia de los Socios previo al inicio de la Junta General.
2. Aprobación de estados financieros correspondiente al ejercicio económico del 1 de Enero al 31 de Diciembre del año 2011.
3. Lectura del informe de Gerencia e informe de Comisario.
4. Inquietudes

Seguidamente y tras un detenido debate sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención, la Junta acuerda por mayoría de los socios presentes adoptar los siguientes:

ACUERDOS

PRIMERO: Se constata la presencia de todos los Accionistas teniendo el 100 % de la participación de los mismos.

SEGUNDO La Junta General; por mayoría de los socios presentes; aprueba los estados financieros correspondiente al ejercicio cerrado al 31 de diciembre del año 2011 conforme a la documentación contable presentada a la Junta General de Accionistas.

TERCERO: Se procede a dar lectura del informe de Gerencia, acto seguido se da lectura al informe del comisario, los mismos que serán enviados para la Superintendencia de Compañías y en los cuales se detalla el estado de la Compañía.

Sin tener otro punto que tratar, se da por concluida la presente Junta General Ordinaria de Accionistas, siendo las 16h30pm, para lo cual se solicita al Señor Secretario redactar el acta correspondiente, como en efecto lo realiza.

Reinstalada la Junta General de Socios a las 17H45 pm, el secretario da lectura al acta, la misma que es aprobada por todos los socio presentes que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado y para constancia de la misma, Firman conjuntamente.



Sr. Claro Rolando Rodas Garzón.

PRESIDENTE- SOCIO



Sr. Wilson Fernando Rodas A.

GERENTE- SECRETARIO- SOCIO