ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS TRANS SILVIO BRITO & HIJOS CIA LTDA

En la ciudad de Cuenca, a las 10h00 horas del día 30 de marzo del 2012, en el domicilio de la compañía "Trans. Silvio Brito & hijos Cia. Ltda." ubicado en la, Av. Loja y V. Pinzón, s/n, se celebra junta general de socios.

El Presidente, a la hora arriba indicada declara instalada la Junta General de accionistas y resuelve tratar los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2011.
2. Aprobación de la gestión administrativa en el mismo período.
3. Preguntas varias

Se inicia el tratamiento del orden del día

1. **Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2011.** Se acuerda por unanimidad aprobar las cuentas anuales, integradas por el balance, cuenta de pérdidas y ganancias, correspondientes al ejercicio 2011. La cuenta de pérdidas y ganancias arroja un saldo de 3,298.37 dólares, aprobándose repartir sus dividendos a los accionistas.
2. **Aprobación de la gestión administrativa.** Se aprueba, también por unanimidad, la gestión administrativa del ejercicio 2011.
3. **Preguntas varias.** Abierto el periodo de preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se suspende por unos momentos la sesión, procediendo a redactar el acta de la misma, la cual, leída en presencia de la junta, es aprobada por unanimidad de los asistentes.

EL PRESIDENTE
ESTELA RUBIO

SECRETARIA
PILAR BRITO