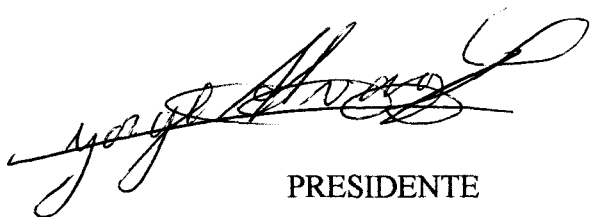


ACTA N° 1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES MANUEL MORENO CIA LTDA" CELEBRADA EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL DEL 2013.

En el sector de Gualaceo, a los veinte y seis días del mes de Abril del 2013 a las 19H40 minutos en la sede de la compañía ubicada en el Cantón Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la compañía de transporte "**MANUEL MORENO CIA LTDA**", contándose con la presencia de todos los Señores Accionistas, quienes acuerdan reunirse en Junta General Universal de socios. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Jorge Arturo Álvarez en su calidad de Presidente y el Sr. Mecías Fernández Rodas 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 este año 2012 ha sido un año tranquilo, por lo que espera seguir contar con el apoyo de todos los compañeros, en tanto que nos permitiría mejorar las posibilidades de obtener ingresos, y lo mas importante servir a la ciudadanía de Gualaceo. Como Gerente dice que ha estado preocupado en dar cumplimiento con todas las obligaciones que tiene la compañía y espera contar con el apoyo para salir adelante, pues es difícil el compromiso adquirido pero se trabaja por el bien de todos. Puesto en consideración de los presentes el informe del Sr. Gerente, el mismo que en forma unánime es aprobado por los señores Accionistas. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.** Sr. Gerente pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, los que junto con el pronunciamiento del Sr. Comisario sobre que 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 los ingresos por cuotas sirven para sustentar los gastos de la compañía por lo que al existir un pequeño sobrante este debería permanecer en la empresa para sustentar futuros gastos, 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 21H35 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía de transporte "**MANUEL MORENO CIA LTDA.**" Firman para constancia-



PRESIDENTE



SECRETARIO