

ACTA N° 1

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE “TRANSPORTES MIXTO JARDINES DEL AZUAY JARDIAZUAY CIA. LTDA.” CELEBRADA EL DIA VIERNES 26 DE ABRIL

En la ciudad de Gualaceo; a los veinte y seis días del mes de Abril del 2013 a las 19H00 minutos en la sede de la compañía ubicada en la Av. Jaime Roldos y Colon, Cantón Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la Compañía de Transporte “**JARDIAZUAY CIA. LTDA.**”, contando con la presencia de todos los Señores Accionistas. La Junta se encuentra presidida por el Sr. Fernando Jara Arévalo, en su calidad de Presidente y la Sra. Ruth Morocho quien actúa como secretaria. Siendo el orden del día el siguiente: 1.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ECONOMICO POR PARTE DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.** 2.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE SITUACION INTEGRAL DE LA COMPAÑIA.** 3.- **CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.** El Sr. Presidente da la bienvenida y declara instalada la junta general Ordinaria, y solicita que se de a conocer el primer punto del orden del día: **1.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL INFORME ECONOMICO POR PARTE DEL GERENTE DE LA COMPAÑIA.**- Solicita la palabra el Sr. Gerente quién procede a dar lectura al informe de labores del año 2012, en el cual manifiesta que este año ha sido un año donde se ha normalizado el ambiente de trabajo y las relaciones entre los socios, que cada socio que tiene una unidad calificada se encuentra trabajando individualmente y han podido acceder a cualquier trámite, en vista que la compañía se encuentra al día en sus obligaciones para con todos los organismos que regulan la compañía. Que el Sr. Fernando Jara mensualmente ha puesto a disposición toda la información sobre los ingresos y egresos que se han manejado en este periodo, siendo de conocimiento general que lo que se solicita sirve únicamente para cubrir los gastos de sostenimiento de la compañía, y que de esta forma lo que se tiene se ha buscado optimizar y no pedir demasiado a los compañeros, pues es consiente que es una época dura y que el trabajo ha decaído, pero que tendremos que seguir adelante por el bien de la compañía. Espera de los compañeros su apoyo para sacar adelante la compañía, y que su trabajo es totalmente desinteresado como debe de ser. Se pone 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: ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Y ESTADO DE SITUACION INTEGRAL DE LA COMPAÑIA.** El Sr. Gerente pone en consideración de los presentes los balances de la compañía, los mismos son un reflejo de la compañía, los presentes en forma unánime los aprueban en su integridad, y autorizan que los mismos sean enviados a los organismos correspondientes. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- El Sr. Gerente a su vez informa que la compañía en este periodo ha obtenido utilidad, la misma que permanecerá en la empresa para sustentar futuros gastos. Luego de haber resuelto los puntos acordados y sin tener más que tratar, siendo las 20H45 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la Compañía de Transporte “**JARDIAZUAY CIA. LTDA.**” Para constancia firman-



PRESIDENTE



SECRETARIO