

## ACTA N° 1

### ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA UNIVERSAL DE LA “COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSVIPESO CIA LTDA.” CELEBRADA EL DIA SABADO 27 DE ABRIL DEL 2013.

En la ciudad de Gualaceo, a los veinte y siete días del mes de Abril del 2013 a las 19H30 minutos en la sede de la compañía ubicada en la ciudad de Gualaceo, se reúnen los Señores socios de la compañía “**TRANSVIPESO 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. Jesús Heriberto Llivicura Vera en su calidad de Presidente y el Sr. Jaime José Rubio Molina actúa como secretario. 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 da ha conocer el cumplimiento de las obligaciones de la compañía con los diferentes organismos de control. Referente a la situación económica de la compañía manifiesta que los ingresos que se obtuvieron por concepto de transporte superaron los gastos generados por la Compañía, generando una utilidad mínima, misma que hasta el momento permanece en las cuentas de la compañía. Dice que espera haber cumplido con la tarea encomendada y se pone a las órdenes de todos. Puesto en consideración de los presentes todos en forma unánime acuerdan aprobar el informe del Sr. Gerente. **2.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012: BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS.** El Sr. Gerente expone a los presentes los balances de la compañía, los que junto con el pronunciamiento de la Sra. Comisaria sobre que los mismos son un reflejo de la compañía, los presentes en forma unánime deciden aprobar en su integridad. **3.- CONOCER Y RESOLVER SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES.**- El Sr. Gerente informa 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 21H05 min, se da por terminada la presente Junta General de Socios de la “**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA TRANSVIPESO CIA LTDA.**” Firman para constancia-



PRESIDENTE



SECRETARIO