

Junta general de socios

De la empresa TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES CASTILLO S.A. TRACASSA.

En la ciudad de Cuenca a los doce días del mes de marzo del año 2013, siendo las 19H00 se da inicio a la Junta general de socios de la empresa TRANSPORTE NACIONAL E INTERNACIONAL DE CARGA PESADA Y COMBUSTIBLES CASTILLO S.A. TRACASSA. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Saludo y Bienvenida
2. Constatación del quórum
3. Instalación de la sesión
4. Lectura y Aprobación del Acta anterior
5. Lectura y aprobación de Estados Financieros del ejercicio económico 2012

DESARROLLO

1.- Saludo y Bienvenida, el Ing. Raúl Castillo procede a dar el saludo y la bienvenida a la sesión ordinaria de socios. 2.-Constatación del Quórum, se cuenta con la presencia de los tres socios de la compañía el Sr. Oswaldo Castillo Romero con C.I. 0300571635, el Ing. Oswaldo Raúl Castillo Heras con C.I. 0104399027 y el Sr. Milton Jhovanny Castillo Heras con C.I. 0301931820. 3.-Instalación de la sesión al contar con la presencia del 100% del Capital se procede por parte del Gerente a declarar instalada la sesión. 4.- Lectura y aprobación del Acta anterior por parte de secretaria se procede a dar lectura del acta anterior la cual es aprobada sin novedades, procede a firmar el presidente y secretario. 5.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio económico 2012, El gerente da a conocer que fueron entregados por el departamento de Contabilidad lo siguiente: el Estado de Situación Financiera, El Estado del Resultado Integral, El Estado de Flujos de Efectivo por el método Directo y el Estado de Cambios en el Patrimonio, que como Hera de conocimiento de los socios cumpliendo con los requerimientos de la superintendencia de compañías en el ejercicio económico 2012 fueron realizados en base a las Normas Internacionales de Información Financiera, lo que arroja un monto de utilidades de 77.76 de lo que se deducirá el 15% de utilidades a los trabajadores y el 23% de Impuesto a la Renta. Una vez conocidos los Estados Financieros la Junta General de Socios los aprobó. Sin tener más que tratar siendo las 21H00 se da por terminada la sesión.



Ing. Raúl Castillo

GERENTE



Sr. Milton Castillo

SECRETARIO