



TRANSPORTES CARVINSHI Cía. Ltda.

Macas – Morona Santiago

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA "TRANSPORTES CARVINSHI CIA LTDA"

En la ciudad de Macas Cantón Morona provincia de Morona Santiago a los cuatro días del mes de Febrero del 2012, siendo las 19:15 en la sede social de la COMPAÑÍA "TRANSPORTES CARVINSHI CIA LTDA", ubicada en la avenida 29 de Mayo y Juan de la Cruz de esta ciudad de Macas, acuden a la Junta General Universal de Socios, de acuerdo al orden del día que consta en la convocatoria, iniciando el presidente con el primer punto que es la apertura de la sesión, pasando inmediatamente al segundo punto que es CONSTATACION DE QUORUM. Encontrándose presentes los siguientes socios de la compañía, Sr. JORGE VINICIO MORA MOLINA, Sr. CARLOS FIDEL LOZA RIOS, El Sr. JOSE LUIS SINCHI LOJA, EL SR. EDISON ESTUARDO RUIZ NORIEGA, EL SR. HOLGER GIOVANNY SAMANIEGO VASQUEZ, Y EL SR. SEGUNDO RAMIRO RIOS TAMAY, por sus propios derechos, estando presente la mayoría del capital social de la Compañía, razón por la cual y fundamentos en lo que dispone la Ley de compañías, deciden constituirse en Junta General Universal de Socios, para lo que acuerdan conocer y resolver sobre el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum.
2. Instalación de la sesión
3. Lectura y aprobación del acta anterior
4. Aprobación de los estados financieros de la Compañía.
5. Clausura.

El Sr. Presidente JORGE VINICIO MORA MOLINA y actuando como secretario el Sr. CARLOS FIDEL LOZA RIOS, se instala la sesión y se pasa a tratar y resolver sobre el orden del día, se comienza dando lectura al acta anterior los cuales los socios manifiestan en estar de acuerdo con todo lo acordado anteriormente, dando por aprobada esta acta. Continuando con el segundo punto se da a conocer por parte de la Sra. Marisol Flores los balances correspondientes al año 2011, en los cuales a los socios se le entrega una copia a cada uno para que se lo analice y emitan su criterio y su desacuerdo en algún punto, luego de revisar y por unanimidad deciden aprobar los Estados Financieros de la Compañía del año 2011. Una vez agotado el orden del día, se concede un receso de una hora para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las 22H00 se reinstala la sesión; se da la lectura del acta, se la aprueba y para constancia de todo lo actuado firman todos los socios. Siendo las 23H00 se procede a realizar clausura agradeciendo a los compañeros por su puntual asistencia



TRANSPORTES CARVINSHI Cía. Ltda.

Macas – Morona Santiago

Sr. JORGE VINICIO MORA MOLINA
PRESIDENTE

Sr. CARLOS FIDEL LOZA RIOS
GERENTE

FIRMAS DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
"TRANSPORTES CARVINSHI CIA LTDA"

JORGE VINICIO MORA MOLINA

CARLOS FIDEL LOZA RIOS

HOLGER GIOVANNY SAMANIEGO VASQUEZ

JOSÉ LUIS SINCHI LOJA

SEGUNDO RAMIRO RIOS TAMAY

EDISON ESTUARDO NORIEGA RUIZ

