

En la ciudad de Peking el Día Sábado 18 de Mayo de 2013 y a las 10:00 y previa Convocatoria por parte de los señores Directivos, se reúnen los señores Accionistas de la Compañía de Transporte Fondo GITHAMARRESS S.A. para tratar el siguiente orden del día:

- 1.-) Constatación de Asistencia.
- 2.-) Lectura del Acta Anterior.
- 3.-) Lectura de Oficio y Constatación del Nuevo Poder.
- 4.-) Aprobación de Balance.

DESARROLLO.

Antes de iniciar con el Orden del Día toma la palabra el señor Gerente de la Compañía para agradecer por la presencia de los Comparacion y manifestar que el señor Presidente pida mil disculpas por no estar presente en esta Reunión ya que por motivos de su trabajo no se encuentra en la Provincia y que la reunión será presidida por el presente.

Como primer punto tenemos Constatación de Asistencia para lo cual el señor Secretario procede al Control estando presente los siguientes señores Accionistas: Camila Coto Franklin, Concepción Engman Tobo, Chicunga Chicunga Elias, Chipantiga Cotoy Nolas, Fiolon Anan Baker, Fiolon Nolas Nolas, Hugo Chicunga Juan, Nolas Cotoy Nolas, Nolas Nolas Nolas, Nolas Nolas Nolas, Nolas Chicunga Victor, Escobar yugo Nolas, Nolas Nolas Nolas, Nolas Nolas Nolas, Nolas Nolas Nolas, Nolas Nolas Nolas.

Como segundo punto tenemos Lectura de Oficio. - se presenta a don Pedro del primer Oficio con fecha Guayaquil 18-05-2013 dirigido al Sr. Jaime Vasconez por parte de la señora Hiram Nolas Rodríguez Tito, solicitando de la manera más amable se justifique la inasistencia a la reunión de la Compañía a celebrarse el día 18 de Mayo del 2013 por encontrarse fuera de la Provincia.

También se procede a la Lectura del Oficio de fecha 18-05-2013 dirigido al señor Presidente de la Compañía señor Nolas Cotoy Nolas. El señor Nolas Chipantiga solicita de la manera más respetuosa se diga a don Nolas Cotoy Nolas Chipantiga que pueda representarlo en todos los actos que tenga la Institución para lo cual adjunto poder Especial ante poder se encuentran legalmente Notario por Dr. Freddy Ramos Escobar, para que se de

Continuando con la Dictamen de Oficio se procede a la Dictamen del Oficio con fecha 27 de Abril del 2013, dirigido al señor Jaime Vascung Huallo Gerente de la Compañía por parte del señor Robin Alberto Flores Ramos, con C.I. N° 180181400-3 en calidad de beneficiario para manifestar que la Transfexida (S) cinco acciones de la que ya pago en la Compañía de Fletes del Sr. Manuel Roberto Veliz Contreras con C.I. N° 090283595-4 y aditamento, como nuevo socio de la Compañía.

Entonces para Dictamen del Oficio con fecha 27-04-2013 dirigido al señor. Mario Gaudin Camello Presidente de la Compañía lo Manuel Roberto Veliz Contreras con C.I. N° 090283595-4 para manifestar que ha procedido a adquirir (5) cinco acciones de la Srta. Robin Alberto Flores que tiene en la Compañía, las mismas que sirvan como acciones favorable para su accionista de la Compañía. Una vez dada a conocer los oficios y según el nuevo socio se procede a la toma de Juramento por parte del primer Gerente y quedando legalmente perfeccionado el señor Manuel Roberto Veliz Contreras.

Continuando con el Orden del Día, como cuarto punto tenemos: APROBACIÓN DE BALANCE.

BALANCE GENERAL al 31-12-2012

Nivel: 3

Código de Cuenta	Nombre de Cuenta	
1	ACTIVO	
1.1	ACTIVO CORRIENTE	
1.1.1	DISPONIBLE	11438,64
1.1.2	CUENTAS POR PAGAR	35415,55
1.1.3	RETENCIÓN	33,05
1.1	TOTAL ACTIVO CORRIENTE	47287,24
1	TOTAL ACTIVO	47287,24
		47287,24
2	PASIVO	
2.1	ACTIVO DISPONIBLE	
2.1.01	POR PAGAR TRANSPORTE	-116,54
2.1.02	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	-1456,80
2.1	TOTAL ACTIVO DISPONIBLE	-2600,64
2	TOTAL PASIVO	-2600,64

Nº 000018

	PATRIMONIO	
	PATRIMONIO	
01.01	CAPITAL	-1500,00
01.02	APORTE FUERA CAPITALIZACIÓN	-9257,56
01.03	RESERVA LEGAL	-25,38
01.04	RESULTADOS AÑO ANTERIORES	-69,31
01.05	RESULTADO PRESENTE EJERCICIO	-96,39
	TOTAL PATRIMONIO	-9517,65
	TOTAL PATRIMONIO	-9517,65
		-9517,65
	TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	-97097,80

ESTADO DE RESULTADOS

Desde: 01/01/2012 Hasta: 31/12/2012 Fecha del Reporte: 17/05/2013 11:46:34 PM

DETALLE DEL REPORTE

INGRESOS: 4 GASTOS: 5

Código de Cuentas	Nombre de la Cuenta	
	INGRESOS OPERACIONALES	
	INGRESO POR TRANSPORTE	
01.03	INGRESO CONTAS	-3450,00
	TOTAL INGRESOS POR TRANSPORTE	-3450,00
	TOTAL INGRESOS OPERACIONALES	-3450,00
		-3450,00

	GASTOS	
	GASTOS OPERACIONALES	
01.01.01	HONORARIOS PROFESIONALES	918,40
01.01.04	GASTOS ARRENDOS	827,85
01.02.06	GASTOS AGUAS	786,33
	TOTAL GASTOS OPERACIONALES	2532,58
	TOTAL GASTOS	2532,58
		2532,58

