

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA AVENTURA CARGA

AVENCA S.A.

Realizada el 06 de abril del 2013 en la sede de la Compañía ubicada en la Av. Atahualpa y Miguel de Santiago de la parroquia de HUACHI CHICO, barrio el Bosque.

Los señores accionistas de acuerdo al Art. 238 de la Ley de Compañías, se constituye en JUNTA GENERAL ORDINARIA, para tratar los siguientes puntos.

1. - Verificación de Quorum.
2. - Instalación de Junta.
3. - Informe de Gerencia.
4. - Conocimiento y Aprobación del Balance Económico del año 2012
5. - Informe del señor Comisario Revisor 2012.
6. - Lectura y aprobación del acta por los accionistas.

DESARROLLO

1. - VERIFICACION DELQUORUM.-

Gonzalo Aldaz, Luis Arcos Gómez, Luis Alfredo Arcos, Edison Campaña, Polivio Castro, Geovanny Escobar, Mónica Escobar, Gustavo Freire, Darwin Rosero, John Mariño, Bertha Maroto, Nancy Morales, Alfredo Muela, Cesar Nauque. Edgar Pala, Mario Pérez, Santos Pérez, Marco Quinteros, Sergio Robayo, Javier Rosero, Elsa Saca, Marco Saca, Aníbal Sánchez, Fredy Sánchez, Lorena Suarez, Ángel Villalba, Germán Gavilanes, Ángel Escobar, Francisco Patín, Luis Suarez, Giovany Ruiz, Luis Suarez

- 2.-INSTALACION DE LAJUNTA.-

Siendo las 17 horas 15 minutos, al tener la mayoría de accionistas presente el GERENTE

Sr. Gustavo Freire, agradece la presencia y declara INSTALADA LA JUNTA. Por la inasistencia justificada del señor FERNANDO SANCHEZ presidente de la Compañía.

El señor Gerente informa que las actividades se han dado respetando los procedimientos legales y la INFORMACION CONTABLE está de acuerdo a lo actuado por la Compañía y como resultado del ejercicio económico se obtiene una rentabilidad de \$2.063,78 DOLARES.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE ECONOMICO DEL AÑO 2012.

El señor Gerente agradece la presencia de la señora contadora Dra. CECILIA PEREZ, y solicita la lectura del Balance. La señora contadora procede a informar y manifiesta que en primer lugar, todo está hecho en base a facturas de Ingresos y Egresos. El mismo que después de ser analizado ES APROBADO POR LA MAYORIA DE LOS ACCIONISTAS PRESENTES.

5. -INFORME DEL SEÑOR COMISARIO

Queda aprobado después de ser informado y analizado.

6.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA.

Se da lectura del acta, la misma que es aprobada por los señores accionistas presentes, sin ninguna modificación.

Siendo las 19 horas y 30 minutos el señor Gerente que ha dirigido la JUNTA declara CLAPSURADA LA JUNTA.

Para constancia de lo actuado firman:

Sr. Gustavo Freire
GERENTE

Sr. Fernando Sánchez
PRESIDENTE