

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CARGA URGENTE URGACAR S.A.

Realizada el 27 de abril del 2013, en la sede de la Compañía ubicada en la parroquia Huachi Grande, barrio los Laureles.

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.-

C.I.	ACCIONISTAS	K	%
1708271935	AUCAPIÑA GORDON HECTOR RAUL	20,00	1,43
1801638246	BALLADARES BASTIDAS SIXTO ANIBAL	40,00	2,86
1802100782	BARRENO SANCHEZ LUIS ALFREDO	20,00	1,43
1804589693	BAYAS VILLEGAS JOSE HUMBERTO	40,00	2,86
1801049824	DE LA CRUZ SUMBANA JOSE FERNANDO	20,00	1,43
1801780907	ESCOBAR SANCHEZ ANGEL ANIBAL	40,00	2,86
1802877496	ESCOBAR SANCHEZ CLEVER GEOVANNY	20,00	1,43
1802493831	ESCOBAR SANCHEZ GONZALO ASael	40,00	2,86
1803034899	ESCOBAR SANCHEZ MONICA PATRICIA	80,00	5,71
1802025716	ESCOBAR SANCHEZ SUAL EFRAIN	20,00	1,43
1801611359	FLORES SALINAS DELIA MARIA LUISA	40,00	2,86
1704006459	GOAMBOA SEGUNDO CARLOS	20,00	1,43
0603488859	GUAMAN GUEVARA DAULIO JAVIER	40,00	2,86
1802666188	GUERRERO VILLAFUERTE SEGUNDO FERMIN	40,00	2,86
1802347151	GUEVARA BAYAS ROMEL HUMBERTO	40,00	2,86
2100032578	HIPO NINA JOSE ALFONSO	40,00	2,86
1802901528	MARIÑO FREIRE VICENTE	20,00	1,43
1802526218	MARTINEZ MOPOSITA HUGO RODRIGO	40,00	2,86

1802779106	MEDINA ESTRELLA HENDRY DANILO	20,00	1,43
1802130987	MENESES RUIZ LUIS AQUILINO	20,00	1,43
0602510430	MIRANDA VELASTEGUI ANGEL OSWALDO	20,00	1,43
1803283249	NARANJO FREIRE DAVID FREDDY	20,00	1,43
1802756450	NARANJO TOAPANTA FAUSTO RAMIRO	40,00	2,86
1801978683	NARANJO TOAPANTA LUIS RODRIGO	40,00	2,86
1803053501	NARANJO TOAPANTA WILLIAM CRISTOBAL	40,00	2,86
1802248342	NUÑEZ ARROYO CARLOS RODRIGO	20,00	1,43
0100828904	PEREZ ROCANO JUAN MARIA	20,00	1,43
1801804590	RAMOS LLERENA HOLGER VICENTE	40,00	2,86
1801553353	ROBALINO IZURIETA GUILLERMO RAUL	40,00	2,86
1800607945	ROSERO ANALUISA NERQUIZ RENE	20,00	1,43
1803232311	SANCHEZ ALDAS JOSE FEDERICO	40,00	2,86
1801518489	SANCHEZ FREIRE NELI NOEMI	40,00	2,86
1801953264	SANCHEZ ORTIZ MIGUEL ALBERTO	20,00	1,43
1802113454	SANCEHZ SANCHEZ ANGEL BOLIVAR	120,00	8,57
1802553923	SANCHEZ SANCHEZ BLANCA JACKELINE	40,00	2,86
0201365988	TIXILEMA PAUCAR ANGEL GONZALO	40,00	2,86
1803140795	VERDESOTO TISALEMA VICTOR HUGO	40,00	2,86
1801286160	VILLACIS FIALLOS BLANCA LUZMILA	40,00	2,86
1801775626	ZAMORA CASTRO SEGUNDO JUSTO	20,00	1,43
1803261328	ZAMORA SANCHEZ FREDY VICENTE	40,00	2,86
	Capital Total	1400,00	100,00

2.-INSTALACION DE LA JUNTA.-

Siendo las 17 horas 15 minutos, al tener la mayoría de accionistas presente el GERENTE Sr. Barreno Sánchez Luis Alfredo, agradece la presencia y declara INSTALADA LA JUNTA.

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 cierra con una pérdida de \$579,42 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 CLAUSURADA LA JUNTA.

Para constancia de lo actuado firman:



Sr. Luis Barreno

GERENTE



Sr. Escobar Saúl

PRESIDENTE