

ACTA N° 4

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA DE TRASLASCAL C.A

HOY DIA DOMINGO 31 DE MARZO EN LAS OFICINAS DE LA EMPRESA TRASLASCAL C.A SE REUNEN LOS SEÑORES ACCIONISTA DE LA COMPAÑIA PARA TRATAR LOS PUNTOS INDICADOS EN LA CONVOCATORIA DE JUNTA GENERAL, PARA LO CUAL EL SR. SECRETARIO (SR. XAVIER LASCANO) PONE A CONSIDERACIÓN EL ORDEN DEL DIA

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME MEMORIA DEL SR GERENTE DE LOS PERIODOS 2011 Y 2012 RESPECTIVAMENTE.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL COMISARIO REVISOR GERENTE DE LOS PERIODOS 2011 Y 2012 RESPECTIVAMENTE.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE GENERAL DE LOS PERIODOS 2.011 Y 2.012

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LOS PERIODOS 2.011-2.012

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2.011- Y AÑO 2.012

6.- APROBACION DEL ACTA

DESARROLLO:

SIENDO LAS 15 HORAS DE LA PRESENTE FECHA SE DA POR INICIADA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE TRASLASCAL C.A EN LAS OFICINAS PRINCIPALES DE LA COMPAÑIA, PRESIDIDA POR EL SR PRESIDENTE LA COMPAÑIA Y COMO SECRETARIO EL SR. XAVIER LASCANO, DANDO CUMPLIMIENTO A LOS ESTATUTOS DE LA COMPAÑIA Y LO QUE ESPTIPULA LAEY DE COMPAÑIAS RESPECTIVAMENTE.

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

EL SR SECRETARIO PASA LISTA DE LOS SEÑORES ACCIONSITAS PRESENTES, LOS CUALES CONSTAN LOS SEÑORES QUE LISTAMOS A CONTINUACION:

1. José Gustavo Lascano Yáñez CI 1800511907
2. Roberto Javier Lascano Salazar CI 1801241561
3. Carla Ivonne Lascano Salazar CI 0602180796
4. Gustavo José Lascano Salazar CI 0602180788
5. Quiroga Aillón Francisco Santiago CI 1802784023
6. Eduardo Guillermo Fiallos Celi CI 1803107950

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME MEMORIA DEL SR GERENTE DE LSO PERIODOS 2011-2012

EL SR. GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA PRESENTA EL INFORME A LOS SEÑORES ACCIONISTAS PARA SU CONSIDERACIÓN, EL MISMO QUE ADJUNTA EL ORIGINAL DEL MISMO, INDICANDO LAS ACTIVIDADES QUE SE HA DESARROLLADO EN EL PERIODO 2011 Y DEL 2012.

CONCIDO POR LA JUNTA GENERAL ES APROBADO SIN NINGUNA OBJECION EL INFORME DEL GERENTE POR LOS PERIODOS PRESENTADOS 2011- Y 2012

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE DE GENERAL DE LOS PERIODOS 2.011 Y 2.012

EL SEÑOR ING. JORGE FREIRE EN SU CALIDAD DE CONTADOR DE LA EMPRESA TRASLASCAL C.A DA A CONOCER EL ESTADO DE SITUACION GENERAL DE LA COMPAÑIA DETALLANDO CADA UNA DE LAS CUENTAS DEL BALANCE EXPLICANDO QUE CONTIENE Y SUS RESPALDOS RESPECTIVOS.-

PARA LO EXPRESADO SE ENTREGA LA INFORMACION ADJUNTA EL BALANCE GENERAL DE L AÑO 2011 Y AÑO 2012.

4.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL ESTADO DE RESULTADOS DE LOS PERIODOS 2.011-2.012

EL SEÑOR ING. JORGE FREIRE EN SU CALIDAD DE CONTADOR DE LA EMPRESA TRASLASCAL C.A DA A CONOCER EL ESTADO DE RESULTADOS DE LA COMPAÑIA DETALLANDO CADA UNA DE LAS CUENTAS DEL BALANCE EXPLICANDO QUE CONTIENE Y SUS RESPALDOS RESPECTIVOS.-

PARA RESPALDO DE LA INFORMACION ENTREGADA ADJUNTA EL BALANCE DE RESULTADOS DE L AÑO 2011 Y AÑO 2012.

5.- CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DEL DESTINO DE LAS UTILIDADES AÑO 2.011- Y AÑO 2.012

POR EL PERIODO 2011 SE OBTUVO UNA UTILIDAD DE \$ 2.286.91 DOLARES AMERICANOS Y POR EL AÑO 2012 SE OBTUVO UNA UTILIDAD DE \$464.79, LAS MISMAS QUE SE DECIDEN NO DISTRIBUIRLAS Y SE MANTENGAN COMO UTILIDADES DE EJERCICIOS ANTERIORES PARA UN FUTURO RESPARTIRLAS O CAPITALIZARLOS.

6.- APROBACION DEL ACTA

LEIDA A LOS SEÑORES ACCIONISTAS SOBRE LAS RESOLUCIONES QUE HA TOMADO ESTA JUNTA RESPECTO A LOS INFORMES ECONOMICOS Y BALANCES DE LA COMPAÑIA TRASLASCAL C.A, SE PROCEDE A LOS SEÑORES ACCIONISTAS MEDIANTE VOTACION PERSONAL, EL MISMO QUE ES CONTADO POR EL SR. SECRETARIO DE LA JUNTA, DANDO A CONOCER QUE SE APRUEBA EN SU TOTALIDAD SIN NINGUNA ENMENDADURA A LA PRESENTE ACTA.

SIENDO LAS 18h:00 SE DA POR TERMINADA LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRASLASCAL C.A. APROBANDO LA PRESENTE ACTA.

PARA SU FE Y CONSTANCIA DE LA PRESENTE ACTA, FIRMAN AL PIE DE LA MISMA LOS SEÑORES. General. JOSE LASCANO EN CALIDAD DE PRESIDENTE Y EL SR. XAVIER LASCANO EN CALIDAD DE SECRETARIO.



PRESIDENTE

GENERAL JOSE LASCANO



SECRETARIO

SR. XAVIER LASCANO