

**ACTA DE SESIÓN DE JUNTA EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
RUTAS DEL FLORESER TRANSFLORESER S.A**

En la ciudad de Ríobamba a los trece días del mes de Marzo del dos mil once, a las 7:30 p.m., en las oficinas de la compañía ubicada en el sector de las calles Anzoátegui Chiriboga intersección Chiriboga Matanza N. Pertenecientes al cantón Ríobamba provincia de Chimborazo, se reúnen los señores socios de la compañía RUTAS DEL FLORESER TRANSFLORESER quienes conforman la totalidad del capital social de la misma y deciden reunirse en junta extraordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.-Constitución del quórum
- 2.-Instalación de la Sesión
- 3.-Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
- 4.-Informe del gerente y su aprobación
- 5.-Conocimiento y análisis y aprobación balance 2012
- 6.-Clausura de la sesión

PUNTO UNO.- se reúnen los señores socios de la compañía RUTAS DEL FLORESER TRANSFLORESER S.A. quienes conforman la totalidad del capital social, por lo cual se da inicio a la reunión.

PUNTO DOS.- La junta se instala bajo y preside el Presidente el Señor LUIS SALAZAR POMA y actúa como secretario la Señora NANCY CUZCO aprobada por unanimidad el constituirse en esta junta.

PUNTO TRES.- La señora secretaria de lectura al acta anterior, y sin ninguna contestación la sala conforme a prueba.

PUNTO CUARTO.- El Sr. Walter Arguedas, Gerente de la compañía entrega su informe de actividades realizadas en donde indica que en el año 2012 no se realizó ninguna actividad económica, ya que no se ha participado para ninguna contratación.

PUNTO CINCO.- Aprobación de los balances año 2012, quedando aprobados por la sala, ya que no se realizado ningún movimiento económico, pues solo se cuenta con ingresos provenientes de las actividades económicas para lo cual fueron recibidos, solo contaron con el capital de 900 dólares americanos que fue depositado en el Banco, dinero que no se lo retirado para ningún gasto. Los gastos que sean realizados han sido pagado con dinero que han sido operados por los socios

PUNTO SEIS.- Simulo los diez y nueve de la noche, y no habiendo más que hacer constar se procede a la clausura de la reunión con todos los puntos aprobados.


Sr. Nancy Cuzco
SECRETARIA


Sr. Luis Salazar
PRESIDENTE


Sr. Bruno Arguedas Albán
GERENTE GENERAL