

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE  
MIXTO LICAMANCHA C.A.**

En la Parroquia de Sigchos, cantón Sigchos, Provincia de Cotopaxi, a los veinte días del mes de mayo del dos mil doce a las diecinueve horas, se reúne en las oficinas de la compañía ubicada en la 14 de Noviembre y Carlos Hugo Páez. Encontrándose presente. La totalidad del capital suscrito de la compañía, los señores socios deciden declararse en Junta Universal al tenor de lo que prescribe los artículos 119 y 238 de la Ley de Compañías. Dirige la Junta el señor: Arturo Campaña, en su calidad de Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Carlos Pacheco en su calidad de Gerente General.

El Presidente de la Junta General de Socios propone que se trate el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAción DEL QURUM
- 2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.
- 3.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2011.
- 4.- CLAUSURA

Los socios por unanimidad resuelven aprobar el orden del día planteado.

El señor presidente de la compañía da por instalada la Junta Universal de Socios y se empieza a tratar el Orden del día.

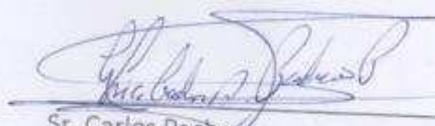
**1.- CONSTATAción DEL QURUM.-** Se constata la presencia de todos los socios a la Asamblea General Universal de Socios.

**2.- APROBACION DEL ACTA ANTERIOR.-** Se da lectura del Acta anterior, para su aprobación, a lo cual todos los socios escuchan atentamente la lectura y por unanimidad se aprueba el acta anterior.

**3.- APROBACION DEL BALANCE DEL 2011.-** Se da lectura al balance, que previamente se ha analizado con el Señor Comisario y se ha dado a conocer a los socios para su análisis y aprobación del mismo, para lo cual el señor presidente indica que está a consideración y que pueden objetar cualquier punto del mismo. Todos los socios están de acuerdo en el balance ya que no hay mayor movimiento económico, por lo tanto se queda de acuerdo con las cuentas y el movimiento económico realizado por los directivos en el año 2011. Y se da por aprobado el balance.

**4.- CLAUSURA.-** Siendo las veinte horas, se da por terminada la Junta General Universal de Socios.

  
Sr. Arturo Campaña  
PRESIDENTE

  
Sr. Carlos Pacheco  
SECRETARIO