

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA NACIONAL DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA CARLOS MORA S.A.

En la parroquia de Monterrey, siendo las 16:00 horas del día 31 de Marzo del 2013, se reunieron en el local de la sociedad sito en la parroquia Monterrey, canton la concordia, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

CEDULA	NOMBRE	PAIS DE ORIGEN	VALOR
1708693872	ALCIVAR WITER WILFRIDO	ECUADOR	38,0000
0800833196	ALVAREZ MACIAS FLORENTINO GABRIEL	ECUADOR	40,0000
0801308933	CASANOVA ARTEAGA EDISON WAGNER	ECUADOR	2,0000
1711035996	CASANOVA QUIROZ WILIAN HERNAN	ECUADOR	4,0000
0800074346	CASANOVA ZAMBRANO NEBARDO EDISON	ECUADOR	2,0000
1304213570	CELORIO MOLINA CESAR HERNAN	ECUADOR	38,0000
1303125791	CELORIO MOLINA JACINTO JORGE	ECUADOR	40,0000
1717281743	CHOEZ PLUAS PEDRO ARTURO	ECUADOR	40,0000
1306641422	CUADROS BASURTO JOSE ALBERTICO	ECUADOR	40,0000
0800185464	GONZALEZ SANCHEZ DANIEL EDUARDO	ECUADOR	2,0000
1712004694	HIDALGO ALVARADO JORGE EDUARDO	ECUADOR	2,0000
1710381433	JARAMILLO PORTILLA HECTOR GALO	ECUADOR	2,0000
1715942320	MEDINA RUIZ LUIS ANTONIO	ECUADOR	2,0000
1708818669	MENDIETA CEDEÑO DIMAS VICENTE	ECUADOR	38,0000
1713966974	MENDIETA CEDEÑO JORGE AGUSTIN	ECUADOR	40,0000
0913764767	MORA MUÑOZ CARLOS ENRIQUE	ECUADOR	312,0000
1713350922	MORA MUÑOZ MARK DAVID	ECUADOR	26,0000
1711202927	MOREIRA CAICEDO EDSAR GEOVAN	ECUADOR	40,0000
1304386160	ORTIZ MENDEZ ESTEBAN MARIMO	ECUADOR	38,0000
1710700020	PALACIOS ZAMBRANO GIOGE ARISTIDES	ECUADOR	40,0000
0800287484	REYES HECTOR EUSEBIO	ECUADOR	2,0000
1716013048	ROCA SOLORZANO DARWIN EMILIO	ECUADOR	2,0000
1713510491	ROMERO MERA ALFREDO ALEJANDRO	ECUADOR	40,0000
1714929229	SANTOS TUAREZ WALTER NICOLAS	ECUADOR	40,0000
1203754096	TRIVIÑO MENDEZ WISTON AVEL	ECUADOR	40,0000
0801694662	VALDEZ LOOR BRAULIO ENRIQUE	ECUADOR	2,0000
1706404959	VELEZ VERA JOSE NELVITAL	ECUADOR	2,0000
1714467469	VERA SOLEDISPA JUAN EDUARDO	ECUADOR	2,0000
1709355802	VILLAMAR MERELLO ANGEL WILFRIDO	ECUADOR	40,0000
1709004079	VITE VENANCIO ESTEBAN	ECUADOR	2,0000
0801517277	ZAMBRANO ALVAN MARCOS FERNANDO	ECUADOR	40,0000
1304581877	ZAMBRANO RIVAS RAMON RAFAEL	ECUADOR	2,0000

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor William, en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretario el señor Carlos Mora, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda:

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012 de la empresa, así como la aprobación de las Notas a los Estados Financieros. de acuerdo con las Normas Internacionales de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades (NIIF para la PYMES), adoptadas por la Superintendencia de Compañías

A continuación, se pasó a tratar el punto único de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012 Y APROBACIÓN DE LAS NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS DE LA EMPRESA, CONFORME A LAS NORMAS INTERNACIONALES DE INFORMACION FINANCIERA PARA PEQUEÑAS Y MEDIANAS ENTIDADES (NIIF PARA PYMES) ADOPTADAS POR LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013

3.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.

4.- APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 4 de marzo de 2013, el Directorio acordó aprobar el Estado de Situación Financiera, el Estado Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo por el Metodo Directo, Estado de Cambios en el Patrimonio y las respectivas Notas a los Estados Financieros de la Empresa del ejercicio económico 2012 Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos y acto seguido, los socios accionistas analizaron y debatieron las Notas a los Estados Financieros de la empresa correspondiente al ejercicio 2013.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Flujo de Efectivo bajo el Metodo Directo y Estado de Cambios en el Patrimonio.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros y las Notas a los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico 2013, presentado por el Directorio.

SEGUNDO: Acordar sobre el destino de los resultados de del ejerciio económico 2013.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2013:

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio económico 2013 arrojó pérdidas no tiene objeto pronunciarse sobre el punto de agenda referido a la aplicación de utilidades.

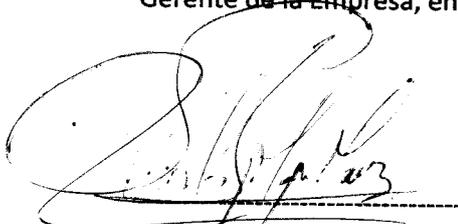
Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Declarar que carece de objeto pronunciarse sobre el Destino de los Resultados del Ejercicio Económico 2013, toda vez que el mismo ha arrojado pérdidas.

3.- APROBACION DEL INFORME DEL GERENTE.- El Señor Carlos Mora siendo el Gerente de la compañía de Transporte Carlos Mora S.A., informa a los accionistas de la compañía el informe del ejercicio economico correspondiente al año 2012, el cual luego de leído y debatido es aprobado por unanimidad.

4.- APROBACION DEL INFORME DEL COMISARIO. El Señor Pedro Arturo Choez Plus siendo el Comisario de la compañía de Transporte Carlos Mora S.A., informa a los accionistas de la compañía el informe del correspondiente al año 2012, el cual luego de leído e informando la revision del informe economico presentado por el Gerente en el cual informa que ha cumplido con sus obligaciones que tiene con la compañía. Debatido es aprobado por unanimidad.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 18:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma fue suscrita por el Presidente y Gerente de la Empresa, en representación de los accionistas asistentes en señal de conformidad.



Sr. Carlos Mora
Gerente
C. I.0913764767



Sr. Willian Hernán Casanova
Presidente
C.I. 1711035996