

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES ECOLOGICO BAÑOS
BAÑOSTEB CIA LTDA.

En la República del Ecuador Provincia de Tungurahua Cantón Baños de Agua Santa, barrio Vizcaya, hoy día 23 de enero del 2013 a las 14 horas se reúnen los accionistas de la Compañía de transporte Ecológico Baños Bañosteb Cía. Ltda., con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la Gerencia del Sr. Silva Silva Carlos y con la presencia de todos los accionistas actuando como secretario el Sr. Silva Montero Alberto.

Se dispone que el Sr. Secretario verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum para la instalación y certifique la misma. Se precede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

LISTA DE ACCIONISTAS ASITENTES A LA JUNTA UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE ECOLOGICO BAÑOS
BAÑOSTEB CIA LTDA

ACCIONISTAS	NU ACCIONES
Lesano Rivera Olger	108.00
Lesano Rivera William	108.00
Sánchez G. Christian	108.00
Silva Silva Carlos	108.00
Silva Montero Carlos	108.00

Constatación del Quórum.- El sr. Secretario informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, constituye un capital social que corresponde al 100% del capital social de la empresa.

ORDEN DEL DIA

1.-INFORME DEL GERENTE

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL 2012, la Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación.

1.- INFORME DEL GERENTE,. En este punto se da lectura al informe de Gerente de la compañía.

RESOLUCION.-La Junta Universal de Accionistas por unanimidad, acepta el informe del Gerente de la Compañía.

2.-CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS. En este punto toma la palabra el Sr. Gerente de la Compañía pone en consideración de la junta el balance y Estados financieros del año 2012.

RESOLUCION.- La junta Universal de accionistas por unanimidad, aprueba el Balance y estados Financieros presentados por la administración.

APROBACION DEL ACTA.- Luego de haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el acta.

Reinstalada la sesión, a las quince horas con treinta minutos es leída la presente acta que antecede a los accionistas la aprueban y rectifican en todas sus partes. para lo constancia de lo actuado firman en unidad

Atentamente

Olger Lesano

Lesano R. William

Sanchez G. Patricio

Silva M. Alberto

Silva S. Carlos