



## **COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETAS MACHNOS CIA LDA**

99 Avenida 11115 S.A. BUNGAS, 19915  
13010004354023 Cívica 99999911

Dpto. TUNGURAHUA, ECUADOR

### **ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETAS MACHNOS CIA LTDA**

En la ciudad de Ambato provincia de Tungurahua en las calles La Paz s/n y Buenos Aires a los doce días del mes de Abril del dos mil trece se reúnen todos los señores accionistas para realizar la Junta General ordinaria que fue convocada por el Sr. Presidente quien preside la Junta a partir de las 17H30 (5:30 de la tarde).

Encontrándose presente el cien por ciento de los accionistas deciden constituirse en la Junta General Ordinaria.

A continuación se procede a poner en consideración el siguiente Orden del día:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2012
2. Conocimiento y Aprobación del balance General y Estado de Rendidas y Ganancias al 31 de diciembre del 2012.
3. Lectura y aprobación del Acta.

Después de haber puesto en consideración el orden del día el mismo que queda aprobado sin ninguna modificación por la mayoría de los señores accionistas presentes en la Junta.

Se procede a constatar el Quórum en cual se refleja la presencia de todos los señores accionistas y una vez verificado la asistencia el Sr. Presidente prosigue a dar la bienvenida y que todos los puntos se lleve de la mejor manera, a la vez deja instalada la Junta siendo las 17h38 p.m.

#### **INFORME ECONOMICO DEL GERENTE GENERAL.**

La señora Marinita Cuito procede a dar lectura del informe económico y manifiesta que en este año 2012 se siguió manteniendo las políticas de acuerdo a lo que establece el reglamento interno y se solicita la colaboración de todos los accionistas para mejorar los resultados obtenidos en este ejercicio económico.



## **COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUETAS MACHINOS CIA LDA**

Oficina LA PAZ S. P. BOLIVIA  
Teléfono 021 442 1161 - Celular 099589011

CAMBIO MONEDARIO 1:000.000

Se adjunta la información de toda la actividad realizada en este periodo económico, y como representante legal de la misma se ha cumplido con todos los requerimientos solicitados por los entes de control esperando que mi trabajo sea considerado agradezco a los socios por su confianza para manejar lo económico y legal.

Los resultados obtenidos se ven reflejados gracias al apoyo de todos y cada uno de los socios, que colaboran con toda su maquinaria y vehículos.

### **CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y DEL ESTADO DE PERDIDAS Y GANANCIAS.**

El señor Washington Nuela Contador de la compañía procede a dar lectura del Balance General y de Resultados en el cual manifiesta que en este periodo económico se ha realizado movimientos dentro de la actividad la misma que es de Servicio de Transporte de Carga Pesada en Volquetas lo cual ha generado una utilidad de U\$11.578,38 y del resultado se establece una participación del 15% de utilidades por un valor de U\$1.736,76, rubro que será repartido de acuerdo a lo que establece las leyes vigentes en nuestro país se estableció un impuesto a la renta por un valor de U\$ 2.263,57 y se pone en consideración los mismos. Además manifiesta que se debe seguir incrementando políticas que ayude al desenvolvimiento económico de la compañía para que se establezca y;

Se aprueba por unanimidad por el 100% de los socios presente.



**COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA EN VOLQUITAS MACHINOS CIA LDA**

CALLE 14 N. 100-100, SAN PEDRO DE MARIKUYA  
TEL: 011 2233 4422 - FAX: 011 2233 4422

TEL: 011 2233 4422 - FAX: 011 2233 4422

**LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA.**

Se retoma la Junta y se procede a dar lectura el acta por la Señora Secretaria la cual ha sido aprobada con el capital del 100% de los señores socios.

Siendo las 19H15 de la tarde, se levanta la Junta para constancia firman los señores:

Sra. Paola Manobanda

**PRESIDENTA**

Sra. Grace Manobanda

**SECRETARIA**