

ACTA DE ASAMBLEA ORDINARIA

En la ciudad de Machala a los ocho días del mes de marzo del 2.013 siendo las 16H00, se reúnen en el domicilio de la Compañía de Servicios "TRANSBOLIVAR S.A." ubicada en las calles Juan Montalvo 727 c/ Sucre y 9 de Octubre, los señores: Jorge Efrén Aguilar Jaramillo propietario de 384 acciones ordinarias a \$ 1.00 cada una, Sr Johnny Rafael Guzmán Abad propietario de 385 acciones ordinarias de \$ 1.00 cada una, Diana del Rocío Riofrio Orozco propietaria de 8 acciones ordinarias a \$ 1.00 cada una, Carlos Guillermo Amaya Tapia propietario de 1 acciones ordinarias a \$ 1.00 cada una, Aguirre Reyes José Vinicio propietario de 5 acciones ordinarias a \$ 1.00 cada una, Avecilla Orellana Manuel Gilberto propietario de 10 acciones ordinarias a \$ 1.00 cada una, Coello Freire Augusto Hernan propietario de 1 acciones ordinaria a \$ 1.00 cada una, García Yerovi Angel Bernardo propietario de 1 acciones ordinarias a \$ 1.00 cada una, y Abriemar Cia. Ltda. Representante Legal Irene Alexandra Soria Astudillo propietario de 5 acciones ordinarias de \$ 1.00 cada una. Con la finalidad aprobar el informe del gerente. El Ing. Jorge Efrén Aguilar Jaramillo en calidad de gerente y representante legal de la Compañía de Servicios "TRANSBOLIVAR S.A." procede a leer la convocatoria a Junta General de Accionistas para tratar el siguiente orden del día:

1. Lectura y aprobación del informe económico del ejercicio 2012. Leído que fue el orden del día este es aprobado por unanimidad por los presentes.

La señora Diana del Rocío Riofrio Orozco en calidad de secretaria de la siguiente sesión constatada la totalidad del capital suscrito:

		Total Capital
Jorge Efrén Aguilar Jaramillo	384 acciones a \$ 1.00 c/u	\$ 384.00
Diana del Rocío Riofrio Orozco	8 acciones a \$ 1.00 c/u	8.00
Carlos Guillermo Amaya Tapia	1 acciones a \$ 1.00 c/u	1.00
Johnny Rafael Guzmán Abad	385 acciones a \$ 1.00 c/u	385.00
Aguirre Reyes José Vinicio	5 acciones a \$ 1.00 c/u	5.00
Avecilla Orellana Manuel Gilberto	10 acciones a \$ 1.00 c/u	10.00
Coello Freire Augusto Hernan	1 acciones a \$ 1.00 c/u	1.00
García Yerovi Angel Bernardo	1 acciones a \$ 1.00 c/u	1.00
Abriemar Cia. Ltda.	5 acciones a \$ 1.00 c/u	5.00
		800.00

Constatando la presencia del 100% del capital suscrito el Sr. Jorge Aguilar gerente de "TRANSBOLIVAR S.A." procede a dar lectura de su informe económico en el que manifiesto lo siguiente:

El año 2.012 la compañía tuvo actividades recuperándose de la inactividad del año anterior con ánimo a mejorar cada vez más. Durante el ejercicio económico del año 2.012, nuestra compañía obtuvo como ingresos brutos por las VENTAS DE SERVICIO DE TRANSPORTE un monto de \$ 2.817,91 los GASTOS OPERACIONALES del presente ejercicio económico ascienden a \$ 1.117,40 y las COMPRAS realizadas en el ejercicio económico son \$ 1.665,15, obteniendo una UTILIDAD DEL EJERCICIO del año 2.012 valor que asciende a \$ 23,14.

En calidad de representante legal me permito someter a consideración a ustedes el informe administrativo y financiero de las actividades más relevantes desarrolladas desde el 1º de Enero del 2.012 al 31 de Diciembre del 2.012 informo lo siguiente:

- La empresa mantiene deudas con proveedores valores que ascienden a \$ 735.01, a empleados \$ 300.00, Impto. Rta. \$ 6.91 y de participación de trabajadores de \$ 5.30.

La Señora Diana Del Rocío Riofrio Orozco manifiesta que habiendo conocido el informe económico leído por el Sr. Gerente está de acuerdo en lo manifestado por lo que propone a los asambleístas la aprobación del mismo.

Luego de varias deliberaciones y observaciones la asamblea da por aprobado unánimemente el informe económico del ejercicio 2.012, Siendo las 16H45 se hace un receso para la elaboración y redacción del Acta, siendo las 17H15 se da lectura a la presente ACTA y se la aprueba; siendo las 17H30 se da por terminada la presente asamblea.



Jag. Jorge Efrén Aguilar Jaramillo



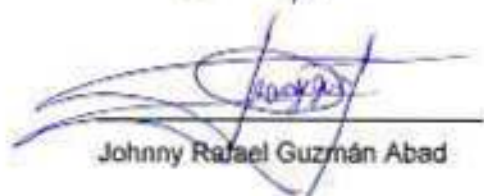
Aguirre Reyes José Vinicio



Diana del Rocío Ríos Orozco



Carlos Guillermo Amaya Tapia



Johnny Rafael Guzmán Abad



Avecilla Orellana Manuel Gilberto



Coello Freire Augusto Hernan



García Yerovi Ángel Bernardo



Irene Alexandra Soria Astudillo
Representante Legal Abriomar Cia. Ltda.