

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑÍA " TRANSFARAH CIA. LTDA. "**

ACTA No. 11.-

En el cantón Pasaje, siendo las siete de la noche del día veintiocho de febrero del dos mil trece, en la oficina de la compañía, ubicada en las calles Rocafuerte sin nombre, se procede a celebrar la siguiente Junta General Ordinaria.

Preside la sesión en forma de Presidente, el Sr. Felipe Antonio Farah Aguirre y actúa como Secretario el señor René Israel Farah Niemes, quien luego de formar la lista de asistentes, informa se encuentra presente el 100% del capital social pagado, pues han asistido los señores:

Accionistas	Cédula Identidad No.	Acciones No.	Capital Social US \$ Suscrito y Pagado
Sr. Marcos Albán	0702274275	60,00	60,00
Sr. Rafael Azanza	0700629967	60,00	60,00
Sr. José Bautista	0700702962	60,00	60,00
Sr. Mario Carrera	0902795715	60,00	60,00
Sr. Felipe Farah	0700283229	60,00	60,00
Sr. Freddy Feijoo	0701682601	60,00	60,00
Sr. Raúl Guevara	0700451073	60,00	60,00
			<u>420,00</u>

1.- Constatación del quórum reglamentario e Instalación de la Junta.

Una vez que los asistentes aceptan constituirse en Junta General Ordinaria, se declara instalada la misma, para tratar el siguiente orden del día:

2.-Lectura del Acta Anterior

3.-Informe del Señor Gerente Sr. René Israel Farah Niemes

4.-Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisario de Cuentas sobre el ejercicio económico del año 2012

5.-Lectura y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2012

Los asistentes aprueban por unanimidad el orden del día y a continuación pasan a tratar lo siguiente:

Lectura del Acta Anterior

Se procede a dar lectura al Acta anterior, la misma que es Aprobada por unanimidad.

Informe del Señor Gerente Sr. René Farah Aguirre

Se procede a dar lectura del informe de la Gestión realizada por el Sr. Gerente René Israel Farah Aguirre, durante la administración del año 2.012, por lo que los socios presentes están totalmente de acuerdo con lo que se manifiesta en dicho informe, por lo que queda totalmente Aprobado.

Conocer y resolver sobre el Informe de la Comisario de Cuentas sobre el ejercicio económico del año 2012

Se procede a dar lectura del informe que entrega la Ing. Com. Martha Veintimilla Macías, profesional contable, quien ejerce la función de Comisario de TRANSFARAH Cia. Ltda, informe que es puesto a consideración de los Socios quienes están de acuerdo con lo antes expuesto por lo que el Informe de la Comisario de cuentas sobre el ejercicio económico del año 2012 por unanimidad queda Aprobado.

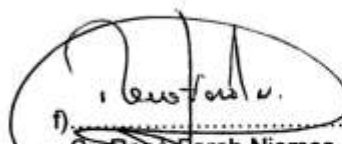
Lectura y Aprobación de los Balances correspondientes al año 2012

Toma la palabra la Licenciada en Contabilidad Mary A. Peralta Castillo Contador de TRANSFARAH Cia. Ltda, quien procede hacer entrega al Sr. Presidente y Gerente de 03 ejemplares de Balance General; Estado de Resultados y de toda la contabilidad que se ha desarrollado en el ejercicio económico del 2012, lo que queda totalmente Aprobado.

Asuntos Varios

No habiendo otro asunto que tratar se da a conocer el contenido de la presente acta a los asistentes, quienes la aprueban en todas sus partes y para constancia y efectos legales respectivos, proceden a suscribirla, al pie de la misma.


Sr. Felipe Farah Aguirre
Socio
Presidente


Sr. René Farah Niemes
Secretario
Gerente