

## ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "TABABELATRUCKS CIA LTDA"

En la ciudad de Quito, D.M., a los 31 días del mes de Marzo del dos mil trece, siendo las 19h00, se reúnen los socios de la compañía de Servicio de Transporte de Carga Pesada "TABABELATRUCKS CIA. LTDA, en el local social de la compañía, el inmueble ubicado en la calle 24 de Septiembre y Pasaje Vallejo, Barrio Central, sector Valle de Tumbaco, parroquia Tababela, con el objeto de celebrar la presente Junta General Universal y Extraordinaria y tratar el siguiente orden del día:

- PRIMERO.-** Instalación del quorum de asistentes;
- SEGUNDO.-** Revisión de los balances año 2.012; y
- TERCERO.-** Aprobación balances 2.012

Conforme lo establecido en los estatutos, preside la Junta el Presidente de la compañía el señor DENIS FABRICIO ZURITA AGUILAR y actúa como Secretario el señor DANNY ROBERTO DOMINGUEZ SALAS.

La presidencia dispone que por Secretaria y conforme el primer punto del orden del día, se constate el quorum, estableciéndose que se encuentran los socios: Denis Fabricio Zurita Aguilar, quien representa mil trece participaciones del valor de un dólar cada una de ellas, el señor Henry Francisco Pinos Coello, con mil trece participaciones del valor de un dólar cada una de ellas, el señor Danny Roberto Dominguez Salas, con mil trece participaciones del valor de un dólar cada una de ellas y el señor Franklin Omar Recalde Baquero, en su calidad de Gerente General con mil once participaciones del valor de un dólar cada una de ellas, encontrándose consecuentemente la totalidad del capital social de la compañía.

Acto seguido la Presidencia dispone la lectura del segundo punto del orden del día, consiste en: Revisión de los balances del año 2.012, para lo cual toma la palabra el señor Gerente General quien proporciona a todos los socios copias de los siguientes informes: activos, pasivos, resultados, evolución del patrimonio, y flujo del efectivo. Se brinda una explicación detallada de la situación financiera de la empresa

Por último, la Presidencia a través de Secretaria procede a dar lectura al último Orden del día referente a la aprobación del balance del periodo 2.012. Al respecto los socios por unanimidad y previo a expresar su gratitud al señor Gerente General, dan por aprobado el informe presentado.

No habiendo otro punto que tratar, el señor Presidente concede un receso de quince minutos para la redacción del acta correspondiente y una vez reinstalada la junta, se pone en consideración de todos los socios, los mismos que aprueban por unanimidad y sin modificación alguna la presente acta.

Siendo las diecinueve horas con cincuenta y cinco minutos se da por termina la sesión, firmando para constancia el señor Presidente, Gerente General, es decir, los señores socios y Secretario que certifica.





**Denis Fabricio Zurita Aguilar**

**PRESIDENTE**



**Danny Roberto Domínguez Salas**

**SECRETARIO**



**Henry Francisco Pinos Coello**

**SOCIO**



**Franklin Omar Recalde Baquero**

**SOCIO**

TABABELA GROUP  
Cia. Ltda.  
Soluciones Logísticas

