



TransEvanruz Cía. Ltda.

Logística y Transporte Pesado

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DEL DÍA 29 DE MARZO DE DOS MIL TRECE

En la ciudad de Quito a los 29 días del mes de marzo de dos mil trece a las 09h00 en el domicilio principal de la compañía TRANSEVANRUZ CÍA. LTDA. ubicada en la AV. DE LAS FUCCIAS E13-180 Y NOGALES, se encuentran reunidos los socios:

• RUIZ FRANCISCO EVANGELIO	40%
• RUIZ ROMERO BLANCA LORENA	15%
• RUIZ ROMERO NELSON RICARDO	15%
• RUIZ ROMERO WASHINGTON FRANCISCO	15%
• RUIZ ROMERO WILLIAN GEOVANNY	15%

Siendo las 09h10 toma la palabra el Sr. Washington Francisco Ruiz Romero, dispone que, al encontrarse presente el ciento por ciento del capital social, se declara instalada por unanimidad la Junta General Universal Extraordinaria con el siguiente orden del día:

1. Conocimiento y Aprobación de los Balances 2012 Bajo NIIFs, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo.

Leído el orden del día toma la palabra el Sr. Washington Francisco Ruiz Romero, quien indica que se trate el punto señalado:

Conocimiento y Aprobación de los Balances 2012 Bajo NIIFs, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo

Toma la palabra el señor Washington Francisco Ruiz Romero, y manifiesta que dando cumplimiento a las disposiciones de la Superintendencia de Compañías, pone a consideración de la Junta la Aprobación de los Balances 2012 Bajo NIIFs

Una vez conocidos los Balances 2012 Bajo NIIFs, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo, son aprobados por unanimidad.

RESOLUCIÓN:

"Se aprueba los Balances 2012 Bajo NIIFs, Estado de Situación Financiera, Estado de Resultados Integral, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado de Flujo de Efectivo por el Método Directo".

El señor Gerente siendo las 10h00 declara un receso mientras se transcribe el acta respectiva; reinstalada la sesión el señor Secretario da lectura al acta la cual es aprobada de manera unánime por los socios presentes, seguidamente siendo las 10h30 el señor Gerente agradece la asistencia de los socios presentes y procede a clausurar la Junta General Universal.


Sr. Washington Ruiz


Sr. Ricardo Ruiz