

SAFETELECOM S.A.

RUC: 0591720805001

EXPEDIENTE: 61990

DIRECCION: Av. Miguel Iturralde, Barrio San Silvestre (LATACUNGA)

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADO VIRGEN DE BAÑOS S.A., REALIZADA EL DIA SABADO, 16 DE MARZO DEL 2013.

En la ciudad de Latacunga a los dieciséis días del mes de marzo del dos mil trece, se reúnen los accionistas de la **COMPAÑÍA SAFETELECOM S.A.** en la sala de juntas ubicada en la Av. Miguel Iturralde. Con el propósito de tratar el siguiente Orden Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, y su resolución.
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe de la Sta. Presidenta y su resolución,
4. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Actúa en calidad de Presidenta la Srta. Lucia Falconí, y en calidad de Gerente y como Secretario de Juntas el Sr. Renato Falconí.

Por medio de secretaría solicita la Srta. Presidenta constate el quórum reglamentario.

Con las señoritas accionistas:

1. Falconí Lucia
2. Hidalgo Andrea

Existiendo el quórum reglamentario, la Srta. Presidenta instala la junta; siendo las 19h00.

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, y su resolución.

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de Contadora, exponiendo el informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Informa que durante este año los ingresos han aumentado considerablemente, y los egresos se encuentran respaldados con las facturas y los comprobantes de retención. Sin haber novedad alguna.

Por lo que pone en consideración de la junta, el informe correspondiente.

RESOLUCIÓN: Resuelven por unanimidad aprobar el informe de los estados financieros.

2. Informe del Sr. Gerente y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Renato Falconí en calidad de Gerente, expone durante este año el movimiento de la empresa ha sido mejor que el otro año, por lo que pide a los accionistas sigan colaborando para seguir adelante con el empresa.

Se pone en consideración de la junta.

RESOLUCIÓN: Resuelven por unanimidad aprobar el informe del Sr. Gerente.

3. Informe de la Srta. Presidenta y su resolución.

Toma la palabra la Srta. Lucia Falconí en calidad de Presidenta, agradeciendo la colaboración de todos los compañeros accionistas ya que se logro la constitución de la compañía.

Solicita sigan colaborando para alcanzar nuestros ideales. Se pone en consideración de la Junta.

RESOLUCIÓN: Resuelven por unanimidad aprobar el informe de la Srta. Presidenta.

4. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Galo Villarreal en calidad de Comisario, donde manifiesta que durante el período del año 2012 no ha existido movimiento en la empresa y por lo tanto se refleja en los estados financieros el capital social de la compañía. Tanto los ingresos como egresos se encuentran con los debidos respaldos sin haber encontrado novedad alguna.

Se pone en consideración de la junta.

SAFETELECOM S.A.

RUC: 0591720805001

EXPEDIENTE: 61990

DIRECCION: Av. Miguel Iturralde, Barrio San Silvestre (LATACUNGA)

RESOLUCIÓN: Resuelven por unanimidad aprobar el informe del Sr. Comisario.

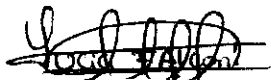
Sin tener más puntos que tratar la Srta. Presidenta concede 15 minutos para la redacción del acta siendo las 20h45.

Transcurrido los 15 minutos, toma la palabra la Srta. Presidenta procediendo a la reinstalación de la junta siendo las 21h00, con la asistencia del cien por ciento de los accionistas.

Por medio de secretaría se da lectura al acta, sin existir ninguna observación, la Srta. Presidenta clausura la junta siendo las 21h10, firmando al pie de la misma los asistentes.

Certificamos, que es fiel copia del original

Latacunga, 16 de marzo el 2013



Srta. Lucia Falconí

PRESIDENTA


Sr. Renato Falconí

GERENTE