

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
"JAIQUIL S.A."

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE JAIQUIL S.A. CELEBRADA EL VEINTIDOS DE MARZO DE DOS MIL TRECE.

En el Cantón Balao Provincia del Guayas, a los veintidós días de marzo de 2013, a las 19h00 en la oficina de la Compañía Transporte JAIQUIL S.A. ubicada en las calle 10 de Agosto entre Bolívar y Comercio, se reúnen en sesión extraordinaria la Junta General de Accionistas, debidamente convocados. Preside El Sr. Hipólito Lucín Rosales, y la Lcda. Marvella Crespín Alonso en calidad de Gerente General, quien en la presente Junta Actúa en calidad de Secretaria, tal como lo dispone el al Art. 263 de la Ley de Compañías; para tratar los siguientes puntos del Orden del Día.

1. Estados Financieros correspondientes al año 2012
2. Plan Renova

ESTADOS FINANCIEROS

El señor Hipólito Lucín Rosales, en calidad de Presidente de la Compañía, se dirige a la audiencia para dar un saludo de bienvenida a los Accionistas, así también les informa sobre los Estados Financieros correspondiente al año 2012, indicando que presenta a los Accionistas el Balance debidamente fiscalizado por parte de la señora Comisaria Ing. Fanny Coello Avila.

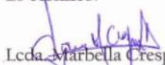
Interviene la señora Gerente para indicar que la señora Comisaria ha manifestado que los Estados Financieros se encuentran presentados en forma razonable, y que debido a que aún no existen movimientos financieros su estudio ha dirigido específicamente al Capital Social; así mismo ha evaluado el control interno y demás atribuciones que le competen según el Art. 279 de la ley de Compañías.

PLAN RENOVA

El señor Presidente manifiesta que este año se ha concluido con el proceso del Plan Renova, del cual un grupo de accionistas ha sido beneficiados ya con un nuevo vehículo. Acota la señora Gerente que en efecto existe un nuevo grupo de socios que aplicarán al mismo Plan Renova y que se están realizando todos los trámites legales.

Dado y firmado en el Cantón Balao, provincia del Guayas a 23 de Marzo de 2013.

Lo certifico:


Lcda. Marvella Crespín Alonso
GERENTE GENERAL