

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA "COMPAÑIA DE TRANSPORTES CORDOVILLA GATITO JR S.A." CELEBRADA EL DIA 15 DE ENERO DEL 2012**

En el Distrito Metropolitano de Quito, Capital de la República del Ecuador, a los 15 días del mes de Enero del 2012, a las dieciséis horas, en el local de la compañía ubicado en la calle Palmales 390 y Av. Rumi chaca, se reúnen los socios de TRANSPORTES CORDOVILLA GATITO JR S.A. Previa convocatoria realizada mediante carta suscrita por el Sr. Presidente Sr. Jorge Iván Cordovilla Bayas y recibida por los señores socios: Nestor Orlando Cordovilla Nuñez y Gloria Teresa Bayas Pico, estando presente, los socios que representan el cien por ciento del capital suscrito y pagado de la Compañía y al amparo de lo que dispone el artículo 119 de la Ley de Compañías, resuelven por unanimidad constituirse en **Junta General Ordinaria de Socios** afin de tratar los puntos de la convocatoria, preside la reunión el señor JORGE IVAN CORDOVILLA BAYAS, actuando como secretario de la misma el señor NESTOR ORLANDO CORDOVILLA NUÑEZ; por secretaria se da lectura al texto de la convocatoria indicando el día, la hora y los puntos a tratarse en la reunión, y estos son los siguientes: 1.- Conocimiento y aprobación del informe de Gerencia del periodo 2011. 2.- Conocimiento y aprobación del informe de Comisario del periodo 2011, y punto 3.- Aprobación de los balances correspondientes al año 2011.

**Punto uno.-** A petición del Presidente de la Junta solicita al Señor Gerente que de lectura a su informe, el señor Gerente da lectura a su informe de Gerencia del periodo 2011, copia de la cual cada socio ha revisado con antelación. Una vez revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el informe presentado, copia del cual se adjunta a la presente acta. Por unanimidad el informe de Gerencia es aprobado.

**Punto Dos.-** A solicitud del Presidente de la Junta se solicita dar lectura al informe de Comisario; el señor Gerente en calidad de secretario da lectura al informe de comisario del periodo 2011, copia de la cual cada socio ha revisado con antelación. Una revisada la documentación el Presidente solicita que se apruebe el informe presentado, copia del mismo que se adjunta a la presente Acta. Por unanimidad el informe de Comisario es aprobado.

**Punto Tres.-** El señor Presidente de la Junta, solicita al señor Gerente que estando presente el señor Contador de la compañía, nos de ele respectivo informe de los Estados Financieros por el periodo terminado al 31 de diciembre del 2011., por unanimidad y felicitaciones es aprobado el Balance 2011.

En razón de lo anotado y al contarse con la aprobación de todo el capital presente, El presidente autoriza para que por Secretaria se extienda copia de todos los informes y que se realice el archivo correspondiente.-Sin haber otro asunto por tratar, el señor Presidente siendo las 18H00 concede un receso del 30 minutos para la redacción del Acta. Siendo las 18H30, el Señor Presidente reinstala la sesión, el acta es leída, aprobada y suscrita.- El señor Presidente levanta la sesión a las 18H45.

  
Sr. Jorge Cordovilla B.

PRESIDENTE

  
Sr. Néstor Cordovilla Nuñez

GERENTE GENERAL

SECRETARIO