

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA LIMITADA "PLANETACARGO"

En la ciudad de Otavalo, hoy día 30 de abril del año 2013, a las 10h00 se reúnen los socios de PLANETACARGO CIA.LTDA, en las oficinas de la empresa ubicadas en la calle Morales 505 y Sucre.

A fin de celebrar la Junta General Ordinaria Universal de Accionistas con el siguiente detalle:

ACCIONISTA	VALOR SUSCRITO Y PAGADO	PORENTAJE ACCIONES
Wilo Alfredo Guerrero Mosquera	5000.00	50%
Myrian Patricia Morocho Peñafiel	5000.00	50%
TOTAL	10.000.00	100%

Encontrándose presente el cien por ciento del Capital Suscrito, se resuelve unánimemente constituirse en Junta General de Accionistas, según lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías de acuerdo a los Estatutos Sociales, Junta que se encuentra presidida por el señor Wilo Guerrero, presidente de la empresa, y como secretaria la señora Andrea Cristina Guerrero, como secretaria(ad-hoc).

El presidente informa que se tratará los siguientes puntos del orden del día:

- 1.- Informe del gerente General sobre las actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.
- 2.- Aprobación del balance y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2012.

PRIMER PUNTO.- Informe del gerente General sobre las actividades de la Compañía correspondientes al ejercicio económico 2012.

La señora Gerente procede a leer su Informe y luego de un intercambio de ideas, es aprobado por unanimidad.

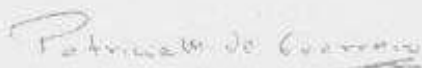
SEGUNDO PUNTO.- Aprobación del balance y Estado de Pérdidas y Ganancias cortados al 31 de diciembre del año 2012.

Son presentados ante los socios los balances mencionados; luego de una deliberación y análisis de estos estados financieros, los socios lo aprueban por unanimidad.

Sin más que tratar por el momento, el señor presidente declara clausurada la Junta.

La señora Secretaria prepara el Informe y da lectura al mismo, es aprobado por unanimidad.

Para constancia firman los socios:



PATRICIA MOROCHO PEÑAFIEL

Socio



WILO ALFREDO GUERRERO

Presidente



ANDREA CRISTINA GUERRERO

Secretaria

PLANETA CARGO CIA. LTDA.
EXPORT - IMPORT
Telf: 06 521 735
Otavalo - Ecuador