
ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSPORTES SANTISIMA VIRGEN DEL QUINCHE TRANASAVIQ S.A.

En Saquisilí, se reunieron en el local de la sociedad Parroquia Saquisilí, Barrio Centro, calle Simón Bolívar, la totalidad de socios de la empresa.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor DELGADO GALLARDO SEGUNDO AVELINO, en calidad de Presidente y, como Secretario el señor CARRERA ARMAS EDISON FABIAN lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado el Presidente la presencia de la totalidad de los socios accionistas cuyas acciones representan el 100% del capital social de la sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2012.
2. Destino de los resultados del ejercicio económico 2012

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012,

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 15 de Marzo de 2013 el Directorio acordó aprobar el Balance General 2012. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente comunica a los señores accionistas, que en el año 2012 se tuvo movimientos importantes que generen información financiera respecto a cuentas por cobrar socios en un valor de \$ 10.995.45 y un patrimonio de \$ 15.558.41, por lo cual el Balance General es presentado con las cifras de Activo, Pasivo y capital.

En cuanto al Balance de Resultados la compañía tuvo ingresos normales de cuotas así como ingresos por operaciones normales.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

PRIMERO: Aprobar los Estados Financieros 2012, presentado por el Directorio.

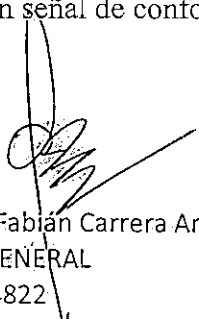
2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2012:

A continuación, el presidente informó que como el ejercicio 2012 arrojara resultados positivos, pero estos valores quedan dentro de la parte del patrimonio por ser valores a distribuir en lo posterior.

Luego de una breve deliberación, los socios accionistas acordaron por unanimidad lo siguiente:

PRIMERO: Aceptar que los resultados del ejercicio se mantengan en cuentas de patrimonio hasta decisiones futuras.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por los señores socios en señal de conformidad.


7
Lic. Edison Fabián Carrera Armas
GERENTE GENERAL
CI : 050164822