

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL Y ORDINARIA DE SOCIOS DE LA
COMPAÑIA JUST IN TIME SERVICES ECUADOR JITTRANSPORT CIA
.LTDA.**

En Quito, el martes 05 de febrero del 2013, a las 15h00, en las oficinas de la Compañía ubicadas en la Av. Occidental N51-151 y Antonio Román Edif. Torres Constelación 2do piso. Oficina 102A, con la concurrencia de los señores:

Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo con cedula No. 1703167815.

Cubero Cruz Yolanda con cedula No. 1709148132

Quiénes asisten por convocatoria realizada el viernes 01 de enero de 2013 y se constituyen en Junta General Universal y Extraordinaria de Accionistas.

Estando todos los accionistas presentes y verificando su presencia la junta queda válidamente constituida.

Dirige la junta el Presidente de la Compañía el Sr. Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo y actuando como Secretario el mismo, se procede con el único del orden del día:

- 1. CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO TERMINADO DEL AÑO 2012.**
- 2. CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOCIMICO TERMINADO DEL AÑO 2012.**

El Señor presidente dispone el tratamiento de los puntos antes expuestos.

**1.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE LA
GERENCIA GENERAL POR EL EJERCICIO ECONOMICO
TERMINADO DEL AÑO 2012.**

El Señor Presidente dispone, que se dé lectura al informe del Gerente General.

Una vez concluida la lectura del informe del Gerente, se procede a poner en consideración a los socios dicho informe.

Una vez analizado y deliberado se procede a dar por conocido y aprobado por unanimidad este informe, para dar así el cumplimiento de la ley de Compañías.

**2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DE LOS ESTADOS
FINANCIEROS POR EL EJERCICIO ECONOCIMICO TERMINADO
DEL AÑO 2012.**

El Señor Presidente dispone, que se dé lectura a los Estados Financieros de la Empresa correspondientes al año terminado del 2012.

Aprobación del Balance del 01-enero-2012 al 31-diciembre-2012 con las siguientes cifras que se detalla a continuación:

En la situación Financiera

Activo Corriente	9.132,51
Activo no Corriente	14.153,66
Total	23.289,17
Pasivo Corriente	14.745,87
Pasivos no Corriente	0,00
Patrimonio	8.543,30
Total Pasivo y Patrimonio	23.289,17

En la situación operacional

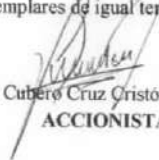
Ingresos	86.538,36
Costos	77.997,15
Gastos	9.405,74
Perdida del ejercicio	864,53

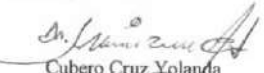
El resultado de las operaciones efectuadas en el periodo contable arroja una pérdida del ejercicio afirmando así, que en la gestión fue realizada, pero no hubo buenos resultados en este periodo fiscal.

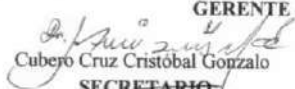
Una vez revisadas las cifras presentadas, se realiza la votación para la aprobación del balance comprendiendo el periodo del 01 de enero del 2012 al 31 de diciembre del 2012.

Dando como resultado en la votación, la aprobación por unanimidad del balance periodo fiscal 2012. Se procede a elaborar el acta respectiva la cual fue aprobada por unanimidad y firmada en unidad de acto, siendo las 18h30 termina la Junta.

Para constancia de lo expresado y resuelto los asistentes firman en unidad de acto en dos ejemplares de igual tenor y valor en el lugar y fecha antes indicada.


Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo
ACCIONISTA


Cubero Cruz Yolanda
GERENTE - ACCIONISTA


Cubero Cruz Cristóbal Gonzalo
SECRETARIO