

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES MONTENEGRO QUEREMBAS HNOS CIA LTDA EFECTUADA EL DIA MIERCOLES 10 DE ABRIL DEL 2013.-

En Quito, a los diez días del mes de abril del dos mil trece, a las doce horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en Antonio Basantes N74-25 y Gonzalo Correa, de esta ciudad de Quito, se reúnen los socios señores Julio Montenegro, Luis Montenegro y Rubén Montenegro, quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

- 1. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;**
- 2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL.**
- 3. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.**

Preside la sesión el Sr. Luis Montenegro y como Secretario actúa el Gerente General señor Rubén Montenegro

La Presidencia solicita que el Secretario constate el quórum, luego de diez minutos Secretario certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las doce horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes.

Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
2. Aprobar el informe del Gerente General.
3. Las utilidades no fueron repartidas los socios resuelven recapitalizarlas.

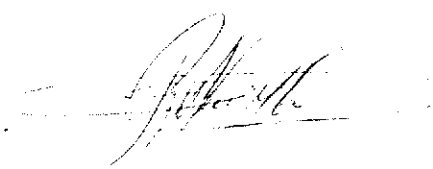
No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 12h30 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

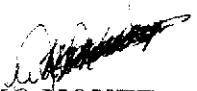
Para constancia firman:



LUIS F. MONTENEGRO Q
PRESIDENTE



RUBEN D. MONTENEGRO Q.
GERENTE GENERAL-SECRETARIO



JULIO MONTENEGRO
SOCIO