

TRANSPORTE SANTAMARIA CIA. LTDA.

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA UNIVERSAL DE SOCIOS

En Quito al 31 día del mes Marzo del 2013 a las 10H02, en las oficinas ubicadas en Chillogallo, El Rosal calle Antonio Baquero Oe9-88; se reúnen los socios de la compañía con el detalle a continuación:

NOMBRE DEL SOCIO	COSTO TOTAL DE ACCIONES
Santamaría Bonilla Manuel Fredy	200.00
Santamaría Bonilla Edwin Marcelo	200.00
Santamaría Bonilla Pedro Tobías	200.00
Santamaría Bonilla Segundo Galo	200.00
Villareal Bonilla Patricio René	200.00

Las mencionadas personas representan el 100% del capital de la compañía. Preside de la junta el Sr. Segundo Galo Santamaría en su calidad de Gerente General; y, actúa como secretario el Sr. Manuel Freddy Santamaría, en su calidad de Presidente, en vista que se encuentra presente todo el capital social de la compañía, y que han acordado constituirse en Junta General Universal de Socios, conforme al art. 238 de la ley de Compañía; declara constituida la Junta General Extraordinaria Universal de Socios de la compañía TRANSPORTE SANTAMARIA CIA. LTDA., y ordena que se instituya el orden del día que, acordado previamente, es; PUNTO UNICO.- Dar a conocer los balances sustitutivos dados por proceso de auditoría como son: balance general, estado de resultados, cambios en el patrimonio y flujo del efectivo, correspondientes al año 2012.

PUNTO UNICO.- Dando a conocer el informe del balance general y el estado de resultados, los socios aprueban el resultado teniendo claro conocimiento que de acuerdo a los registros en el sistema contable se obtuvo los siguientes resultados en los informes contables:

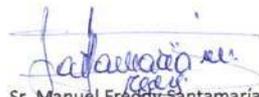
CUENTAS CONTABLES	VALORES
ACTIVO CORRIENTE	428,238.38
ACTIVO FIJO	30,400.11
ACTIVO A LARGO PLAZO	0.00
TOTAL ACTIVOS	458,638.49
PASIVO CORRIENTE	454,124.45
PASIVO NO CORRIENTES	0.00
TOTAL PASIVOS	454,124.45
TOTAL INGRESOS	1,664,454.27
TOTAL COSTOS Y GASTOS	1,661,156.10
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,298.17

Habiéndose tratado el punto acordado, a las 12H00, se concluye la Junta General; y se concede un receso para preparar el acta, la misma que luego es leída a los presentes.

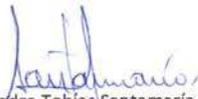
Ratificados todos en su contenido, la aprueban y proceden a firmar.



Sr. Segundo Galo Santamaría B.
Gerente /Socio



Sr. Manuel Freddy Santamaría B.
Presidente/ Secretario



Sr. Pedro Tobías Santamaría B.
Socio



Sr. Edwin Marcelo Santamaría B.
Socio



Sr. Patricio René Villareal B.
Socio