

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE COMPAÑÍA DE CAMIONETAS UNIÓN LIBRE S.A.

En Aloág Cantón Mejía provincia de Pichincha, siendo las 19:00 horas del día 30 de Marzo del 2013, se reunieron en la sede social de la Compañía las siguientes personas que a continuación se detallan:

Accionistas 26

Representantes: Sr. Carlos Nolasco Gerente, Sr. Fausto Nolasco Presidente

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Fausto Nolasco Pilicita, en calidad de Presidente del Directorio conjuntamente con el señor Carlos Nolasco Pilicita Gerente General de la Compañía y, como Secretaria la señora Rocio Caisa, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM Y ASISTENCIA:

Habiendo constatado la Secretaria la presencia de 26 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, y su correspondiente análisis.
2. Informe de Gerencia.

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 23 de Marzo del 2013, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Resultados de la Compañía de Camionetas Unión Libre S.A., del ejercicio económico 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 puso a debate entre los señores accionistas los documentos financieros antes referidos presentados de conformidad con lo que establece la Ley de Compañías vigentes en la República del Ecuador.

Acto seguido, los accionistas analizaron y debatieron la gestión social de la compañía correspondiente al ejercicio 2012.

Luego, los accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y en el Estado Resultados, presentando los siguientes valores:

ACTIVOS	US\$ AÑO 2012	INGRESOS	US\$ AÑO 2012
EFFECTIVO DISPONIBLE	11.49	OTROS INGRESOS	792.36
CUENTAS POR COBRAR	3.693.67		
ANTICIPOS RENTA SEI	16.76	TOTAL INGRESOS	792.36
TOTAL ACTIVOS	3.751.82		
PASIVOS		GASTOS	
IMPUESTO A LA RENTA POR PAGAR	0.49	GASTOS DE OPERACIÓN	449.94
CTAS X PAGAR PRESTAMO COOP MANANTIAL	2.906.16	GASTOS ADMINISTRATIVOS	339.06
TOTAL PASIVOS	2.906.67	GASTOS FINANCIEROS	1.20
		TOTAL GASTOS	790.22
PATRIMONIO		RESULTADO DEL EJERCICIO (UTILIDAD)	2.14
CAPITAL SOCIAL	840.00		
RESERVA LEGAL	39.05		
RESULTADOS ACUMULADOS	-35.55		
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.65		
TOTAL PATRIMONIO	845.15		

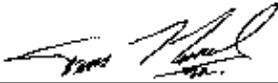
Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los accionistas acordaron por unanimidad:

Aprobar los Estados Financieros y la Gestión Social de la Compañía correspondiente al ejercicio económico 2012, presentado por el Directorio.

2. INFORME DE GERENCIA

El señor Carlos Nolasco Pilicita procede a dar lectura de su gestión realizada en la Compañía de Camionetas Unión Libre SA., correspondiente al año 2012, en el cual se hace énfasis en la capitalización de la compañía para afrontar los gastos de la misma. La asamblea impartió su aprobación unánime al Informe de Gerencia.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20:30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta.

Firma del Presidente: 

Firma del Secretario: 