

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA TRANSPORTADORA DE CARGA SEMICAR CIA.LTDA.

En la ciudad de Tulcán, cantón Tulcán, provincia del Carchi, al primer día del mes de Abril del dos mil trece, siendo las 15:00, horas en las instalaciones en donde funciona la Empresa SEMICAR CIA.LTDA., ubicada en la calle Cuenca 58-122 y Venezuela esquina se da inicio a la Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la Compañía SEMICAR CIA.LTDA., conformada por el Señor: JORGE OSWWALDO LOPEZ PAZMIÑO con 150 acciones, el señor LOPEZ QUILUMBA SEGUNDO REINALDO con 150 acciones, el señor LOPEZ QUILUMBA BYRON OSWALDO, y la señora LOPEZ QUILUMBA NARCIZA DEL ROCIO con 150 acciones, dichas participaciones representa el 100% del Capital Social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como presidente de la Junta el señor LOPEZ PAZMIÑO JORGE OSWALDO, y como Secretaria la señorita PORTILLA LUNA MAYRA TATIANA, lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUÒRUM 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 Compañía, estos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de revocatoria previa, por lo que el Presidente declaro convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

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

- 1.- Informe de Gerencia del año 2012
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico del año 2012.

A continuación, se paso a tratar estos puntos de la agenda.

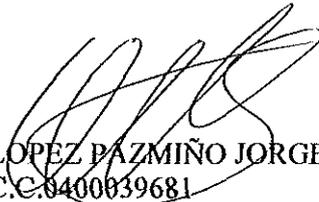
1.- APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2012

El señor Presidente presenta ante la Junta General de Accionistas los documentos financieros para su revisión.

Luego del análisis correspondiente sobre el documento antes señalado, los socios accionistas acordaron por unanimidad.

PRIMERO. Aprobar los Estados Financieros de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012, presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levanto la sesión, 17:00 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.



LOPEZ PAZMIÑO JORGE OSWALDO
C.C.0400039681
PRESIDENTE



PORTILLA LUNA MAYRA TATIANA
C.C.0401159603
SECRETARIA