

**ACTA DE LA SESION DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA
DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA PARACAMIONES CIA. LTDA.**

En la ciudad de Quito, hoy 24 de enero del 2013, en el local de la empresa ubicada en la Av. Eloy Alfaro No.8024 y los Alamos, se reúnen los señores socios de la compañía PARACAMIONES CIA. LTDA., señores:

NOMINA DE SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	%
CARRERA PAZMIÑO MARCELO GUSTAVO	\$ 20.00	1.00%
FREIRE MACIAS RICARDO FERNANDO	\$ 1.980.00	99.00%
TOTAL	\$ 2.000.00	100.00%

Encontrándose presente el capital total y pagado y siendo las 09h.00', el Presidente declara instalada la sesión de la Junta General Extraordinaria de Socios de la compañía PARACAMIONES CIA. LTDA., actúa como Secretario el señor Ricardo Fernando Freire Macías, Gerente General.

Seguidamente; la Presidencia pone en consideración de la Junta General Extraordinaria de Socios el siguiente orden del día:

- 1.- Conocer y aprobar el Informe de labores del señor Gerente General, período del 01 de enero al 31 de diciembre del 2011.
- 2.- Conocer y aprobar los Estados Financieros: Balance de Resultados y Balance General, período de 01 de enero al 31 de diciembre del 2011

APROBADO ASÍ EL ORDEN DEL DÍA, SE DA CUMPLIMIENTO CON EL MISMO:

- 1.- El señor Gerente General da lectura de su informe y da a conocer que la empresa ha realizado operaciones comerciales a nivel nacional, y que los resultados fueron favorables.

Informa el cuadro de integración de capital y los valores de las participaciones de cada uno de señores socios y su equivalente porcentual.

Los señores socios, una vez de revisar y analizar los resultados, la Junta General Extraordinaria de Socios, aprueba el informe presentado por el señor Gerente sin ninguna objeción, dejando constancia de los presentes un atento reconocimiento por la constancia en las funciones a él encomendadas.

- 2.- Posteriormente, procede a dar lectura los resultados de los Estados Financieros: Balance de Resultados y Balance General del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011, según el siguiente detalle:

**BALANCE DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

INGRESOS		\$ 1'995.497,42
EGRESOS		
-COSTOS DE VENTAS	-	\$ 1'665.263,99
-GASTOS	-	\$ 282.385,11
TOTAL COSTOS Y GASTOS		\$ 1'947.649,10
RESULTADO DEL EJERCICIO		\$ 47.848,32

**BALANCE GENERAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011**

ACTIVOS CORRIENTES	\$ 972.746,01
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 18.323,97
OTROS ACTIVOS	\$ 0,00

TOTAL ACTIVOS	\$ 991.069,98
=====	
PASIVOS CORRIENTES	\$ 888.056,72
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 0,00
OTROS PASIVOS	\$ 0,00

TOTAL PASIVOS	\$ 888.056,72
PATRIMONIO:	
CAPITAL SOCIAL	\$ 2.000,00
RESERVA LEGAL	\$ 0,00
RESERVA DE CAPITAL	\$ 0,00
RESULTADO EJERCICIO ANTERIORES	\$ 70.509,96
RESULTADO EJERCICIO ACTUAL	\$ 30.503,30

TOTAL PATRIMONIO	\$ 103.013,26

PASIVO + PATRIMONIO	\$ 991.069,98
=====	

Finalmente, los socios luego de conocer el Balance de Resultados y Balance General del 01 de enero al 31 de diciembre de 2011 son aprobados por la Junta General extraordinaria de Socios, sin observación alguna.

Dando por terminado el orden del día, la Presidencia concede 30 minutos de receso, a fin de proceder a elaborar el Acta definitiva, la misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido. Se levanta la sesión siendo las 10h.30' y en fe de lo actuado firman la presente Acta los presentes y el secretario en el lugar y fecha antes mencionado.

Sofía Del Carmen Oñate Ortega
PRESIDENTE

Ricardo Fernando Freire Macías
GERENTE GENERAL – SECRETARIO (SOCIO)

Marcelo Gustavo Carrera Pazmiño
(SOCIO)