

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

En la ciudad de Quito, hoy 18 de marzo del 2013, en el local de la empresa ubicada en la Av. Eloy Alfaro n-8024 y Alamos, se reúnen los señores socios de la compañía PARACAMIONES CIA.LTDA.

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 10h.30', la señora Presidenta 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..

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

1.- Conocer y aprobar el Informe de labores del señor Gerente General, correspondiente al ejercicio económico del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

2.- Conocer y Aprobar los Estados Financieros al 31 de diciembre del 2012: Estado de Resultados Integral, Estado de Situación Financiera, Estado de Cambios en el Patrimonio y Estado Flujo de Efectivo.,

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

1.- El señor Gerente General da lectura de su informe y da a conocer que la empresa ha realizado ventas con tarifa doce, siendo su mercado el sector privado a nivel nacional. Informa el cuadro de integración de capital y los valores de las acciones de cada uno de señores accionistas y su valor 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, se da lectura a los Estados Financieros del 01 de enero al 31 de diciembre de 2012, según el siguiente detalle:

**ESTRUCTURA FINANCIERA
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012**

ACTIVOS CORRIENTES	\$ 909.054,67
ACTIVOS NO CORRIENTES	\$ 14.397,18
TOTALACTIVOS	\$ 923.451,85

PASIVOS

PASIVOS CORRIENTES	\$ 812.181,30
PASIVOS NO CORRIENTES	\$ 0.00

TOTAL PASIVOS	\$ 812.181.30
---------------	---------------

PATRIMONIO

CAPITAL SUSCRITO	\$ 2.000.00
RESERVA LEGAL	\$ 0.00
RESULTADOS ACUMULADOS	\$ 70.509,96
UTILIDAD DEL EJERCICIO	\$ 38.760,59

TOTAL	\$ 111.270,55
-------	---------------

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	\$ 923.451,85
---------------------------	---------------

ESTRUCTURA ECONOMICA

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

INGRESOS	\$ 1'850.046,99
----------	-----------------

EGRESOS	
COSTOS Y GASTOS	\$ 1'811.286,40

RESULTADO DEL EJERCICIO	\$ 38.760,59
-------------------------	--------------

Finalmente, los señores socios luego de conocer os estados financieros del **01 de enero al 31 de diciembre de 2012** son aprobados por la Junta General extraordinaria de socios sin objeción 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 12h.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)