Quito, 01 Abril 2013

ACTA JUNTA GENERAL DE SOCIOS
ANDEAN TRANSPORT CIA. LTDA.
ABRIL 2013

En Distrito Metropolitano de Quito, a las catorce horas, en las oficinas administrativas de Andean Transport Company, ubicadas en: Av. 12 de Octubre N21-155 y Ramón Roca. Siendo este el lugar, la fecha y hora convenidos previa convocatoria hecha por el señor Gerente General. Estando presentes los Señores Socios: BEDOYA SARSOZA MONICA MARLENE, BOHORQUEZ GUERRA JOSE IGNACIO, CARRION BAYAS EDGAR DAVID, CORREA CELLERI LUIS ALFONSO, GUTIERREZ TAMAYO RAMIRO ALEJANDRO, MANTILLA PAILLACHO JUAN HECTOR, MOREJON SARZOSA FREDDY EFRAIN, UMAQUINGA YANACALLO CRISTIAN ELIAS, VALENZUELA ALBUJA MARITZA ALEXANDRA, VASQUEZ CHOCAIR MARIA GABRIELA, VILLAGOMEZ GANCINO DENNIS ALFREDO, YANEZ BRAVO LUIS OSWALDO; para efectos de abordar la agenda siguiente:

1. Establecimiento del Quórum
2. Examen y Aprobación de las cuentas anuales de la sociedad correspondientes al Ejercicio 2012, y Aprobación del informe de gerencia.
3. Puntos Varios

Por consiguiente se resolvió lo siguiente: Siendo las 14:30 horas se abre el acto con la palabra del Socio-Gerente General y puesto en tratamiento el primer punto del orden del día se resuelve por unanimidad designar a los todos los señores socios para firmar el acta de esta Asamblea. Posteriormente la junta designa como secretario al Señor Leonardo Mesías; el que transcribe a continuación las decisiones que se irán a tomar en la respectiva junta. La evaluación de los Estados Financieros al 31 de Diciembre del 2012, Por un lado toma la palabra Ing. Alejandro Gutiérrez y expone a la junta los Balances del ejercicio Fiscal 2012, sosteniendo que en este año de transición de la compañía; logró cumplir los objetivos y necesita obtener más clientes como tal, para ampliar la cartera de clientes, por otro lado han decidido que las cifras de los Balances son las correctas, que reflejan la realidad de la empresa, estando todos los socios de acuerdo.

Retoma la palabra Ing. Alejandro Gutiérrez, solicitando más colaboración de accionistas y demás colaboradores de la Sociedad para captar más clientes.

No habiendo otros temas a tratar el punto "Varios" queda desierto y siendo las 16:30 horas se levanta la Asamblea firmando en prueba de conformidad y aprobación los socios presentes.

Alejandro Gutiérrez 171948081-3
Gerente General
Socio

Leonardo Meslas
Secretario

SOCIOS

Bedoya Sarsoza Mónica Marlene 171048057-6

Bohórquez Guerra José Ignacio 171490302-6

Camión Bayas Edgar David

Correa Celleri Luis Alfonso 030003505-2

Mantilla Paillacho Juan Hector 1702975915

Morejón Sarzosa Freddy Elfrain 1708979917

Umaquina Yanacallo Cristian Elias

Valenzuela Albuja Maritza Alexandra 171275946-1

Vásquez Chocair Marta Gabriela 0603938234

Villagómez Gancino Dennis Alfredo 171142835-7

Yanez Bravo Luis Oswaldo 171147543-2