



COMPANÍA DE CAMIONETAS

"CENTINELA DE MEJIA S.A."

FUNDADO EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2002

Telf.: 2314 - 261 *MACHACHI - ECUADOR

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPANÍA "CENTINELA DE MEJIA", EFECTUADA EL DIA 08 DE ABRIL DEL 2013

En Machachi, a los 08 días del mes de abril del dos mil trece, a las quince horas, en las oficinas de la compañía ubicadas San Isidro, vía a Tesalia, de esta ciudad de Machachi, se reúnen los señores: Aguilar Tapia Segundo Rodrigo, Cola Fajardo Marco Patricio, Montañe Paneluiza Byron Ramiro, Amaguaña Chaquina Cesar Marcelo, Cola Chilig José Delfin, Cachipiendo Paneluiza Miguel Ángel, Guanochanga Pilcita José Julio, Caiza Jácome Segundo Delfin, Olalla Guerrero José Delfin, Salazar Manuel Ramiro, Quinaluiza Salazar Ángel Gerardo, Quinaluiza Salazar Miguel Lucas, Chilig Pilcita Segundo Manuel, Guanochanga Cepeda Segundo René, Yanguicela Criollo Francisco Javier, Calero Jacime Jorge Rodrigo, Rivera Peralta Fausto Eduardo, Gualotuña Caiza Vinicio René, Nuñez Carrera Antonio, Yanchatpan Minta Cesar Rodrigo, Chilig Collaguazo German Danilo, Morocho López Alberto Efraín, Gualan Mullo Manuel, Zurita Yanguicela Marco Ivan, Noroña Fausto, quienes representan la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONVALIDAR LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS DESDE EL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012;
2. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL COMISARIO;
3. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012;
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL,
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el señor Fausto Noroña, Presidente de la compañía, como Secretario el señor Patricio Cola y como Gerente General señor Rodrigo Aguilar.



COMPANIA DE CAMIONETAS

“ CENTINELA DE MEJIA S.A.”

FUNDADO EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2002

Telf.: 2314 - 261 *MACHACHI - ECUADOR

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las quince horas con quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación de los actos administrativos del año 2012, a la aprobación del informe del Comisario, del balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012, a conocer el informe del Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone en consideración de los socios los balances e informes.

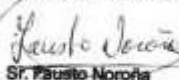
Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad

1. Convalidar los actos administrativos efectuados de enero a diciembre del año 2012
2. Aprobar el informe del comisario.
3. Aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2012.
4. Aprobar el informe del Gerente General.
5. Por cuanto los dos últimos ejercicios económicos arrojan utilidades los socios deciden no repartirse debido a que la empresa está realizando los trámites para realizar el cambio de modalidad de sencilla a doble cabina.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 16:15 y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los accionistas.

Luego de 10 minutos se da lectura el acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman


Sr. Patusto Noroña

PRESIDENTE





Sr. Patricio Cola

SECRETARIO



COMPANIA DE CAMIONETAS "CENTINELA DE MEJIA S.A."

FUNDADO EL 9 DE DICIEMBRE DEL 2002
Telf.: 2314 - 261 *MACHACHI - ECUADOR

Nº	ACCIONISTA	Nº CEDULA	FIRMA
1	AGUILAR TAPIA SEGUNDO RODRIGO	12047662	[Firma]
2	COLA FAJARDO MARCO PATRICIO	171081203-1	[Firma]
3	MONTEALEZ CHALLA MARCO RAMIRO	171530766-3	[Firma]
4	AMAGUAÑA CHAQUINGA CESAR MARCELO	1711670164	[Firma]
5	COLA CHILIG JOSE DELFIN	170629755-3	[Firma]
6	CACHIPUENDO PANELUIZA MIGUEL ANGEL	170824544-4	[Firma]
7	GUANOCHANGA PILICITA JOSE JULIO	170320020-0	[Firma]
8	CAIZA JACOME SEGUNDO DELFIN	170317894-5	[Firma]
9	OLALLA GUERRERO JOSE DELFIN	170825862-5	[Firma]
10	SALAZAR MANUEL RAMIRO	17073737-1	[Firma]
11	QUINALUIZA SALAZAR ANGEL GERARDO	17047444992	[Firma]
12	QUINALUIZA SALAZAR ANGEL GERARDO	170626235-7	[Firma]
13	CHILIG PILICITA SEGUNDO MANUEL	1704187630	[Firma]
14	GUANOCHANGA CEPEDA SEGUNDO RENE	170274084-7	[Firma]
15	YANGUICELA CRIOLLO FRANCISCO XAVIER	170824722-2	[Firma]
16	CALERO JACIME JORGE RODRIGO	171175142-6	[Firma]
17	RIVERA PERALTA FAUSTO EDUARDO	170317777	[Firma]
18	GUALOTUÑA CAIZA VINCIO RENE	170855640-5	[Firma]
19	NUÑEZ CARRERA ANTONIO	1703175816	[Firma]
20	YANCHATIPAN MINTA CESAR RODRIGO	1702246319	[Firma]
21	CHILIG COLLAGUAZO GERMAN DANILO	171423302-3	[Firma]
22	MOROCHO LOPEZ ALBERTO EFRAIN	1703337137	[Firma]
23	GUALAN MULLO MANUEL	060162/72-0	[Firma]
24	ZURITA YANOGLIJA FA MARCO IVAN	170271270-2	[Firma]