

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE EMPRESA SERVICIO DE TRANSPORTE EL ESMERALDEÑO CIA. LTDA.

En Quito, siendo las 15:00 horas del día 19 de enero del 2011 se reunieron en el local de la compañía sito ubicado en Belisario Peña N51-136 y Av. De los Algarrobos, la totalidad de accionistas de la empresa, señores:

- Galo Hermogenes Calderón Haro, accionista único cuyas acciones representan el 100% del capital social.

PRESIDENCIA Y SECRETARIA:

Actuó como Presidente de la Junta el señor Galo Calderón en calidad de Presidente del Directorio y, como Secretaria la Sr. Christian Oña ,lo cual fue aprobado por unanimidad.

QUORUM 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 sociedad, éstos aceptaron por unanimidad celebrar la Junta, sin necesidad de convocatoria previa, por lo que la Presidente declaró convocada y válidamente constituida la Junta General.

AGENDA:

A continuación, el accionista aprobó tratar y resolver la siguiente Agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico 2011, de la Empresa.

A continuación, se pasó a tratar cada punto de la agenda.

1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO 2011.

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 19 de enero del 2011, el Directorio acordó aprobar el Balance General, el Estado de Ganancias y Pérdidas de la Empresa del ejercicio económico 2011. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

A continuación el Señor Presidente puso a debate al señor accionistas los documentos financieros y sociales antes referidos.

Acto seguido, el socio accionista analizó las memorias referidas a la gestión social de la empresa correspondiente al ejercicio 2011.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, el socio procedió aprobar los Balances.

2.- DESTINO DE LOS RESULTADOS DEL EJERCICIO ECONOMICO 2011

A continuación, el presidente informó que como quiera que el ejercicio 2011 arrojó una utilidad moderada y que se espera que para el año 2012 se incremente en un 30%.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 17:00 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta, la misma que fue suscrita por el señor socio en señal de conformidad.



Atentamente,

SRA. ZOILA ROCIO BERREZUETA ORELLANA

LIQUIDADORA



ING. CHRISTIAN MARCELO OÑA CALDERON

SECRETARIO