

## **ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS**

### **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE GABALLUZZI S.A. COTRANS GABALLUZZI**

En el cantón de Cañar, siendo las 17:30 horas del día martes 31 de enero del año dos mil doce, se reunieron la totalidad de accionistas de la empresa.

Representada por el Sr. GRANDA MAYANCELA MANUEL Representante Legal de la Compañía y como Presidente el Sr. LOJA GRANDA FLORENTÍN.

#### **QUÓRUM 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, los accionistas aprobaron por unanimidad tratar y resolver la siguiente agenda

1. Aprobación de los Estados Financieros del Ejercicio Económico dos mil once de la empresa.

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

#### **1. APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL EJERCICIO ECONÓMICO.**

El presidente informó que, mediante Sesión de Directorio de fecha 31 de enero de 2012, el Directorio acordó aprobar el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico dos mil once. Que, del mismo modo se acordó en dicha sesión de directorio proceder a su presentación ante la Junta General de Accionistas.

Luego, los socios accionistas procedieron a revisar las cifras consignadas en el Balance General y el Estado de Ganancias y Pérdidas del ejercicio económico dos mil once.

Luego del análisis correspondiente sobre los documentos antes señalados, los socios accionistas acordaron por unanimidad:

**PRIMERO:** Aprobar los Estados Financieros de la Empresa correspondiente al ejercicio económico dos mil once presentado por el Directorio.

No habiendo otro asunto que tratar se levantó la sesión siendo las 20h30 horas del mismo día, no sin antes haber redactado, leído y aprobado la presente acta todos los socios de la compañía, la misma que fue suscrita por los señores miembros del Directorio en señal de conformidad.



**Sr. Granda Mayanceza Manuel**

**GERENTE**



**Sr. Loja Granda Florentín**

**PRESIDENTE**

