

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE PASAJEROS EN TAXI EJECUTIVO "NESBASS" S. A.

En la ciudad de Esmeraldas, Cantón y provincia del mismo nombre en la sede de sesiones de la Empresa, ubicada en el sector de la Tolita Uno, Villa7, Manzana 5, a los diez días del mes de Febrero del año dos mil doce, a las 20H00, se reúnen los socios de la compañía señores:

CAICEDO SOLIS CARLOS ENRIQUE	0800156762	2,727%	\$	59,99
CALVA INAHUAZO FREDY MANUEL	0801542770	2,727%	\$	59,99
CARVALÍ SAAVEDRA HERY JAVIER	0802415372	2,727%	\$	59,99
CEPEDA ARIAS JUAN JOSÉ	0500152137	2,727%	\$	59,99
CHILLAMBO MOSQUERA FERNANDO LUIS	0800592537	2,727%	\$	59,99
CUSME CHÁVEZ PABLO MIGUEL	0801012337	1,818%	\$	40,00
CUSME GRACIA JOFFRE EFRAÍN	0800304875	2,727%	\$	59,99
ESMERALDAS EXPOSITO JAUDINO JOSÉ	1703228245	2,727%	\$	59,99
BONE SARRIA STIWAR GERTIEE	0801204595	2,727%	\$	59,99
GLEIM LANDÁZURI XAVIER JEREMÍAS	0801663865	2,727%	\$	59,99
JERÉZ COCHA SERGIO ERNESTO	1801993781	2,727%	\$	59,99
MERO ZAMBRANO MARÍA MARGARITA	0800451718	36,36%	\$	799,92
MORA CASTRO ÁNGELA REGINA	0800298945	2,727%	\$	59,99
MORENO ARROYO CARLOS ALBERTO	0801423708	2,727%	\$	59,99
ORTIZ QUINTERO CARLOS ALFREDO	1309083770	2,727%	\$	59,99
PEÑAFIEL VIVAR LUIS EDUARDO	0801900366	2,727%	\$	59,99
PERDOMO PÉREZ RONALD ALBERTO	0801320391	2,727%	\$	59,99
PLAZA GARAY JAVIER FABRIZZIO	0801712233	2,727%	\$	59,99
PORTÉS VALDIVIESO GUILLERMO ALBERTO	0802166942	2,727%	\$	59,99
SÁNCHEZ NAZARENO TONI CARLOS	0800821654	2,727%	\$	59,99
SINMALEZA SÁNCHEZ CARLOS NAPOLEÓN	0201288305	2,727%	\$	59,99
VERA PAZ HOLGER LEONARDO	0801350471	1,818%	\$	40,00
VERA QUIÑÓNEZ JHONNY ALFREDO	0800845091	1,818%	\$	40,00
VERA QUIÑÓNEZ JORGE ADALBERTO	0800546673	2,727%	\$	59,99
YAGLOA CHICAIZA SEGUNDO JOSÉ ALEJAN	1800288092	2,727%	\$	59,99

Para tratar el único punto del Orden del Día: Lectura, Análisis y Aprobación del Balance correspondiente al año 2011. Luego de constatado la asistencia de los accionistas 100 %, se procedió a tratar el tema.

LECTURA, ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE DEL AÑO 2011.- Previo a entrar al tema se dio lectura a los Informes del Gerente, Comisario Revisor y las Notas a los Estados Financieros, los mismos que sirven de sustento para el análisis de los Balances. Para tratar este punto se invitó al Contador que elaboró el Balance cortado al 31 de Diciembre del año 2011, quien realizó una amplia explicación sobre el movimiento económico de la empresa CUENTA por CUENTA y contestando satisfactoriamente a las inquietudes planteadas. Luego de las deliberaciones del caso, los socios presentes resuelven aprobar el Balance del Año 2011, el mismo que en su Estado de Resultados arroja EXCEDENTES (\$ 178,90) monto que es permitido porque la empresa recién inicia sus actividades. Visto y oído los informes precedentes, y después de una amplia deliberación, la junta adopto los siguientes acuerdos:

ACUERDO No. 1.- Aprobar los Estados Financieros constituidos por el estado de Situación Financiera, el Estado de Resultados, el Estado de Flujo Efectivo y el estado de cambio en el Patrimonio, correspondiente al ejercicio económico del Año 2011, cuyos resultados se encuentran adjuntos.

ACUERDO No. 2.- Aprobar la gestión social y memoria correspondiente al ejercicio económico del Año 2011.

No existiendo de que más tratar, se da por terminada la sesión de Junta General de Accionistas, siendo las 22H15 del día 10 de Febrero del 2012, por lo que se procede a la elaboración, lectura, aprobación y firma de esta acta, de lo que dio fe el Secretario.


PRESIDENTE DE LA JUNTA




SECRETARIO DE LA JUNTA