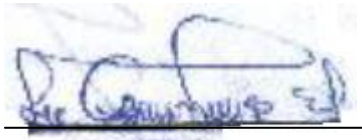
ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LOS SOCIOS DE "TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA."

En la ciudad de Ambato a los 10 días del mes de Abril 2012, siendo las 19h10, se reunió la junta de Socios, de **TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA.**, ubicada en las calles Bethoveen s/n y Julio Berne a una cuadra de la casa barrial Barrio Techo Propio, con el objetivo de celebrar una sesión de directorio, conforme a los estatutos y a ley. Estuvieron presentes los siguientes miembros de la junta de Socios.

1100252483 CABRERA CABRERA ANGEL MODESTO ECUADOR con 100,0000 participaciones, 1801832492 CARRANZA ESPINOZA LUIS MILTON ECUADOR con 100,0000 participaciones, 1801419118 GUAMANQUISPE TORRES PEDROELOY ECUADOR con 100,0000 participaciones, 1803025616 IMBAQUINGO VILLOTA EDWIN RAMIRO ECUADOR con 100,0000 participaciones, 1801840552 LESCANO CAMINO JAIME LEONARDO ECUADOR con 100,0000 participaciones, 1801570282 LOPEZ PORTERO MILTON ARTURO ECUADOR con 100,0000 participaciones, 1800073387 MALIZA LAMIÑO SEGUNDO FRANCISCO ECUADOR con 100,0000 participaciones, 1804173233 PAREDES JATIVA EDISSON PATRICIO ECUADOR con 100,0000 participaciones, 1803852266 PAREDES JATIVA MARCO SANTIAGO ECUADOR con 100,0000 participaciones, 1801481829 PAREDES PAZMIÑO FISMAN RAFAEL ECUADOR con 100,0000 participaciones, 0500020367 SILVA CAMPAÑA FELIX IGNACIO ECUADOR con 100,0000 participaciones, 0200742500 TALAHUA PUNINA LUIS AMABLE ECUADOR con 100,0000 participaciones, 1101342275 TOLEDO TOLEDO FRANCISCO OLEDARIO ECUADOR con 100,0000 participaciones, 1707208698 VITERI GRANDA CESARANIBAL ECUADOR con 100,0000 participaciones . Existiendo por tanto el quórum estatutario y legal para que se celebre la sesión para tratar el siguiente orden del día. **1. PRESENTACIÓN DE BALANCES E INFORME DE GERENCIA GENERAL**: El Señor Presidente cede la palabra al Gerente General, el cual da a conocer en detalle el Estado de Pérdidas y Ganancias al 31 de diciembre de 2011, alcanzando un total ingresos de mil trecientos ochenta y ocho con 00/100 (1,388 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de mil doscientos noventa y tres con 30/100 (1,293.30 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2011 de noventa y cuatro con 00/100 (970.00 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2011 se detalla lo siguiente: Total Activos nueve mil cuatrocientos treinta y siete con 06/100 (9,437.06 USD) dólares americanos; el Total Pasivo dos mil ochocientos ochenta y cuatro con 06/100 (2,884.06 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de seis mil quinientos cincuenta y tres con 00/100 (6,553.00USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2011 el ingreso de la compañía se debe a ingresos administrativos por parte de los socios. Retoma la palabra el Presidente de la Compañía que de igual forma felicita la gestión y eleva a moción la aprobación de los balances, acto seguido se aprueba por unanimidad. 2**. INFORMACIÓN DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES:** Los socios deciden y autorizan al departamento de Contabilidad realizar el correspondiente asiento contable, en el que, las Utilidades del ejercicio 2011 noventa y cuatro con setenta con 00/100 (94.70 USD) dólares americanos, se destine, el valor de veinte y dos con 72/100 (22.73USD) dólares americanos al pago del 24% Impuesto a la Renta 2011, de la utilidad restante por setenta y uno con 97/100 (71.97USD) el 5% tres con 60/100 (3.60USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia sesenta y ocho con 37/100 (68.37 USD) se registre en utilidades acumuladas para luego cruzar con inversiones futuras. 3**: LECTURA Y APROBACIÓN DEL TEXTO INTEGRAL DEL ACTA:** El Señor Presidente de la Junta, luego de un receso de cuarenta minutos para estructurar el acta, solicita al Señor Secretario de lectura del texto. Una vez leída el acta, sin que exista ninguna observación es aprobada por unanimidad. Siendo las 21H00 del día 10 de Abril de 2012, previa la suscripción del acta por los asistentes se da por concluida la Sesión Ordinaria de la Compañía llevada a

afecto en la oficina situada en la ciudad de Ambato en la calles Bethoveen s/n y Julio Berne a una cuadra de la casa barrial Barrio Techo Propi.



Sr.. Guamanquispe Torres Pedro Eloy
GERENTE GENERAL
TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA.

Sr. TOLEDOTOLEDOFRANCISCOOLEDARIO
PRESIDENTE GENERAL
TRANSPORTES JARDIN DE MARTE CIA. LTDA.

ESPACIO

EN

BLANCO