

**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 2013, 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 100,000 participaciones, 1801832492 CARRANZA ESPINOZA LUIS MILTON ECUADOR con 100,000 participaciones, 1801419118 GUAMANQUISPE TORRES PEDROELOY ECUADOR con 100,000 participaciones, 1803025616 IMBAQUINGO VILLOTA EDWIN RAMIRO ECUADOR con 100,000 participaciones, 1801840552 LESCANO CAMINO JAIME LEONARDO ECUADOR con 100,000 participaciones, 1801570282 LOPEZ PORTERO MILTON ARTURO ECUADOR con 100,000 participaciones, 1800073387 MALIZA LAMIÑO SEGUNDO FRANCISCO ECUADOR con 100,000 participaciones, 1804173233 PAREDES JATIVA EDISSON PATRICIO ECUADOR con 100,000 participaciones, 1803852266 PAREDES JATIVA MARCO SANTIAGO ECUADOR con 100,000 participaciones, 1801481829 PAREDES PAZMIÑO FISMAN RAFAEL ECUADOR con 100,000 participaciones, 0500020367 SILVA CAMPAÑA FELIX IGNACIO ECUADOR con 100,000 participaciones, 0200742500 TALAHUA PUNINA LUIS AMABLE ECUADOR con 100,000 participaciones, 1101342275 TOLEDO TOLEDO FRANCISCO OLEDARIO ECUADOR con 100,000 participaciones, 1707208698 VITERI GRANDA CESARANIBAL ECUADOR con 100,000 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 2012, alcanzando un total ingresos de mil dos mil con 00/100 (2,000 USD) dólares americanos; y, un total costos de ventas y gastos de quinientos con 00/100 (500.00 USD) dólares americanos; obteniendo una utilidad del período 2012 de mil quinientos con 00/100 (1,500.00 USD) dólares americanos. En referencia al Estado de Situación Final al 31 de diciembre de 2012 se detalla lo siguiente: Total Activos cinco mil trescientos treinta y uno con 00/100 (5,331 USD) dólares americanos; el Total Pasivo dos mil ochocientos treinta y uno con 00/100 (2,831 USD) dólares americanos; obteniendo un Patrimonio neto de dos mil quinientos con 00/100 (2,500.00USD) dólares americanos. Se puede concluir que en este período 2012 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 2012 mil quinientos con 00/100 (1,500.00 USD) dólares americanos, se destine, el valor de trescientos cuarenta y cinco con 02/100 (345.00USD) dólares americanos al pago del 23% Impuesto a la Renta 2012, de la utilidad restante por mil ciento cincuenta y cinco con 55/100 (1,155.00USD) el 5% cincuenta y siete con 75/100 (57.75USD) se destine a Reserva Legal y la diferencia mil noventa y siete con 25/100 (1,097.25 USD) se registre en utilidades acumuladas para luego cruzar con inversiones futuras de realizarlas. **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 2013, 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 Propio.



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



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

ESPACIO
EN
BLANCO