

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
EMPRESA DE TRASPORTES PESADOS RIO PIATUA
TRANSPATUA CIA TDA.**

En la ciudad de Baños, República del Ecuador, hoy día, 23 de Enero del 2012, a las 14 horas, se encuentran reunidos en el Empresa ubicada en las calles Oriente y pedro Vicente Maldonado, se reúnen todos los accionistas de la **Empresa de Transportes Pesado Rio Piatua TransPiatua Cia Ltda.**, con el objeto de celebrar una Junta General Universal de accionistas, bajo la Presidencia de la Señor Alberto Silva, actúa como secretario. Señor Fernando Silva como Gerente titular de la Empresa.

-Se dispone que la secretario verifique la presencia de los accionistas y deje constancia del quórum de instalación y certifique la misma. Se procede a constatar la presencia de todo el capital social de la compañía.

**LISTA DE ACCIONISTAS ASISTENTES A LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA EMPRESA RUTAS
DORADAS EXPEDICIONES CIA LTDA**

Accionistas	#participes	Acionistas	# Participes
--------------------	--------------------	-------------------	---------------------

Constancia de Quórum.- Secretaría informa que los accionistas concurrentes a la Junta General Universal, constituyen un capital social que corresponde al 100% del capital social de la

ORDEN DEL DÍA

1.- Informe del Gerente.

2.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros correspondientes al 2012. La Junta procede a tratar los puntos materia del orden del día, según la siguiente relación: **1.-**

Informe del Gerente.

En este punto se da lectura al informe de la Señó Gerente de la Compañía.

Resolución.

La Junta Universal de accionistas por unanimidad, acepta el informe de la Sra. Gerente de la Compañía. **2.- Conocimiento y Aprobación de los Balances.**

En este punto toma la palabra la Sra. Gerente de la Compañía pone en consideración de la Junta el balance de la Compañía. **Resolución.**

La Junta Universal de accionistas por unanimidad, aprueban los balances presentados por la administración.

Aprobación del Acta.- Luego, por haber resuelto los puntos a tratarse, se declara un receso para redactar el Acta.

Reinstalada la sesión, a las quince horas con treinta minutos y leída que les fue el acta que antecede, los accionistas la aprueban y ratifican en todas sus partes, para constancia de lo cual firman en unidad .

Atentamente.