

Ambato, 29 de Abril del 2013

JUNTA GENERAL ORDINARIA

La Compañía de transportes "MARIO VELASTEGUI & ASOCIADOS Cía Ltda.", celebra la presente Junta General Ordinaria realizada en la ciudad de Ambato a los 29 días del mes de abril del año 2013, siendo las 18h00, en la sede social de la compañía ubicada en la calle Luis Godín entre Av. Indoamérica y Augusto Salazar de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua.

Dirige la sesión el Señor Mario Velasteguí y actúa como secretario el Señor Gerente Neptalí Pazmiño. Toma la palabra el Señor Presidente quién da la más cordial bienvenida a todos los accionistas y agradece su puntualidad, pide al Señor secretario se lea la convocatoria que fue entregada a cada uno de los accionistas, se instala la junta general ordinaria con el siguiente orden del día:

1.- CONSTANCION DEL QUORUM

**2.- INFORME DE GERENCIA, CONOCIMIENTO Y APROBACION DE
ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012**

3.- CLAUSURA DE LA JUNTA.

PRIMERO.- Constatación del quórum.- Se procede a la constatación del quórum contando con la asistencia de las siguientes personas, **NUÑEZ PEÑALOZA BOLIVAR EUGENIO** propietario de 600 participaciones, **PAZMIÑO MORALES MARLON NEPTALI** propietario de 600 participaciones, **PAZMIÑO PAUCAR NEPTALI BONIFACIO** propietario de 600 participaciones, **VELASTEGUI CARRASCO SANDRA JAQUELINE** propietaria de 600

MARIO VELASTEGUI & ASOCIADOS Cia. Ltda

Ambato –Ecuador

Teléfono : 2854942

participaciones, VELASTEGUI PEÑALOZA MARIO ENRIQUE propietario de 300 participaciones, VELASTEGUI CARRASCO CRISTIAN GABRIEL propietario de 300 participaciones; hasta aquí los accionistas de la Compañía que representan el 100% del capital pagado de la Compañía de un total de 3000 acciones, todos de nacionalidad ecuatoriana, domiciliados en Ambato, mayores de edad y legalmente capaces para contratar y obligarse.

El presidente declara instalada la Junta y se pone en consideración el orden del día, la junta resuelve se apruebe el mismo, por consiguiente se procede al desarrollo de la misma.

SEGUNDO.- Informe de gerente.- Toma la palabra el señor gerente el mismo que expone su rendición de cuentas por el período 2012 , el mismo menciona haber desarrollado todo con total normalidad este período y manifiesta que se ha dado cumplimiento con todas las obligaciones adquiridas por la Compañía con los respectivos organismos de control a los que nos debemos, con respecto al aspecto económico el señor gerente presenta el balance financiero el mismo que consta con total claridad todos los movimientos financieros realizados en el presente año, acotando que todos los gastos efectuados se encuentran debidamente respaldados con el sustento legal que lo acredita y se encuentra a disposición de todos los compañeros en los archivos de compañía.

Toma la palabra el señor Presidente el mismo que pone en consideración el presente informe socio económico a todos los accionistas, acto seguido manifiesta Eugenio Nuñez que por su parte está bien lo expuesto y felicita a los directivos por el correcto desempeño de sus funciones, a lo cual los presentes manifiestan están totalmente de acuerdo, por lo cual se aprueba por unanimidad el presente informe socio económico.

El señor presidente pide un receso de 15 minutos para que se redacte el acta a lo cual es aceptado.

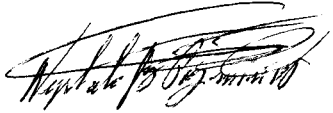
MARIO VELASTEGUI & ASOCIADOS Cia. Ltda

Ambato -Ecuador

Teléfono : 2854942

TERCERA.- Lectura y aprobación del Acta.- Después del receso se reinstala la junta, se procede a dar lectura del acta, la Junta manifiesta que están de acuerdo, la misma que es aprobada por unanimidad.

Clausura.- Siendo las 19H35 se da por terminada y clausurada esta Junta General Ordinaria de la Compañía "MARIO VELASTEGUI & ASOCIADOS" para lo cual lo certifican:



NEPTALI PAZMIÑO PAUCAR

Secretario



MARIO VELASTEGUI PEÑALOZA

Presidente

MARIO VELASTEGUI & ASOCIADOS Cia. Ltda.

Ambato -Ecuador

Teléfono : 2854942

Listado de accionistas de la Compañía "MARIO VELASTEGUI & ASOCIADOS" , para control de asistencia a la junta general ordinaria del día 29 de Abril.

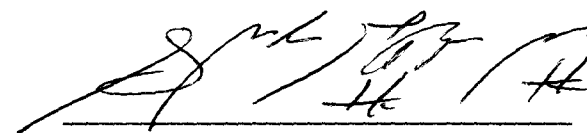
Sr. Eugenio Nuñez



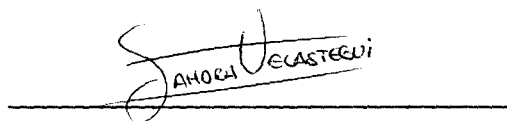
Sr. Neptali Pazmiño



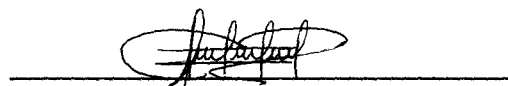
Sr. Marlon Pazmiño



Sra. Sandra Velastegui



Sr. Cristian Velastegui



Sr. Mario Velastegui

