



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO DE COTOPAXI PARA EL RESTO DEL PAIS CENTRALPECOP CIA. LTDA., REALIZADA EL DIA SABADO, 12 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Latacunga a los doce días del mes de enero del dos mil trece, se reúnen los socios de la **COMPANÍA DE TRANSPORTE PESADO DE COTOPAXI PARA EL RESTO DEL PAIS CENTRALPECOP CIA. LTDA.**, en la sala de juntas ubicada en la Calle Av. Velasco Ibarra y Jaime Roldos Aguilera. Con el propósito de tratar el siguiente Orden del Día:

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, y su resolución;
2. Informe del Sr. Gerente y su resolución,
3. Informe del Sr. Presidente y su resolución,
4. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Actúa en calidad de Presidente el Sr. Antonio Mejía, en calidad de Gerente y como Secretario de Juntas el Sr. Wladimir Mejía.

Por medio de secretaria solicita el Presidente constate el quórum reglamentario. Con los señores socios:

1. Banda Hugo
2. Banda Freddy
3. Calvopiña Luis
4. Camino Carlos
5. Chasiliquin Marco
6. Chasiliquin Manuel
7. Mejía Edwin
8. Mejía Wladimir
9. Molina Marco
10. Molina Edgar
11. Naranjo Juan
12. Regalado Luis
13. Regalado Jaime
14. Villamarin Héctor

Existiendo el quórum reglamentario, el Sr. Presidente instala la junta; siendo las 19h00.

1. Informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012, y su resolución.

Toma la palabra la Ing. Germania López en calidad de Contadora, exponiendo el informe de los estados financieros del 01 de enero al 31 de diciembre del 2012.

Es importante que realicen una aportación mensual todos los señores socios, para cubrir los gastos administrativos mensualmente.

Por lo que pone en consideración de la junta, el informe correspondiente.

RESOLUCION: Resuelven por unanimidad aprobar el informe de los estados financieros.

1. Informe del Sr. Gerente y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Wladimir Mejía en calidad de Gerente, expone que no habido actividad económica solo el aporte que los socios han realizado y que ha servido para cubrir los gastos administrativos del año 2012.

Además espera que todos los socios colaboren con la compañía para la culminación del permiso de operación.

Se pone en consideración de la junta.

RESUELVEN: Resuelven por unanimidad aprobar el informe del Sr. Gerente.

2. Informe del Sr. Presidente y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Antonio Mejía en calidad de Presidente, agradeciendo la colaboración de todos los compañeros socios durante este lapso.

Solicita sigan colaborando como lo han venido haciendo, para alcanzar nuestros ideales.

RESUELVEN: Resuelven por unanimidad aprobar el informe del Sr. Presidente.

3. Informe del Sr. Comisario y su resolución.

Toma la palabra el Sr. Jaime Regalado en calidad de Comisario Principal, donde manifiesta que durante el período del año 2012 no ha existido movimiento en la empresa y por lo tanto se refleja en los estados financieros el capital social y el aporte de los señores socios. Solicita la colaboración de los compañeros para seguir adelante con la compañía.

Se pone en consideración de la junta.

RESOLUCION: Resuelven por unanimidad aprobar el informe del Sr. Comisario.

Sin tener más puntos que tratar el Sr. Presidente concede 15 minutos para la redacción del acta siendo las 20h45.



COMPANIA DE TRANSPORTE PESADO DE COTOPAXI
PARA EL RESTO DEL PAIS

CENTRALPECOP

CL.A. LTDA.

Transcurrido los 15 minutos, clausura el Sr. Presidente procediendo a la reinstalación de la junta siendo las 21h00, con la asistencia del cien por ciento de los socios.

Por medio de secretaría se da lectura al acta, sin existir ninguna observación, el Sr. Presidente clausura la junta siendo las 21h10, firmando al pie de la misma los asistentes.

Certifico, que es fiel copia del original

Latacunga, 12 de enero del 2013

Sr. Antonio Mejía

PRESIDENTE

Sr. Wladimir Mejía

GERENTE