

ACTA DE JUNTA ORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ROBLESTRANS CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, Republica del Ecuador, hoy día, 21 de Febrero de 2013 siendo las 17:30 horas, en el local de la Compañía ubicado en esta ciudad de Ambato, se reúnen todos los socios de la Compañía ROBLESTRANS CIA. LTDA., con el objeto de celebrar una Junta Ordinaria de socios, bajo la dirección de la señorita Ana Carolina Salcedo Robles, en su calidad de Presidenta como secretaria la señorita Diana Fernanda Salcedo Robles, en su calidad de Gerente titular de la Compañía.

Se dispone que la secretaria verifique la presencia de los socios 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 SOCIOS ASISTENTES A LA JUNTA ORDINARIA
DE LA COMPAÑÍA ROBLESTRANS CIA. LTDA.

SOCIOS	Nº. PARTICIPACIONES
Juan Carlos Salcedo Robles	24.000
Diana Fernanda Salcedo Robles	20.000
Ana Carolina Salcedo Robles	20.000
TOTAL	64.000

Constatación del Quórum.- Secretaria informa que los socios concurrentes a la Junta Ordinaria, constituyen un capital social que corresponde el 100% del capital social de la Compañía y que por lo tanto existe el quórum estatutario y legal para que se celebre la Junta Ordinaria y además los socios han aceptado por unanimidad constituirse en Junta Ordinaria y se han aceptado además los puntos a tratarse en la presente Junta; es decir:

ORDEN DEL DIA

1. APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012

Con la constancia del quórum, se declara formalmente instalada la reunión de la Junta Ordinaria de Socios, siendo las 18:00 horas.

APROBACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS 2012.- En este punto toma la palabra la Señorita Presidenta de la Compañía, manifiesta ante la Junta, lo siguiente, durante el año 2012 ha existido más gastos que los ingresos por lo que se ha generado una pérdida, pero con la certeza que el próximo año será mejor.

Los socios unánimemente aprueban los estados financieros del año 2012.

RESOLUCION: La Junta resuelve aprobar los estados financieros del año 2012


Juan Carlos Salcedo Robles


Diana Fernanda Salcedo Robles
GERENTE- SECRETARIA


Ana Carolina Salcedo Robles