

Compañía de Transporte Pesado "EL AVENTURERO S.A."



ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRASPORTE DE CARGA PESADA EL AVENTURERO "AVENTURTRANS S.A"

En Quito, a los nueve días del mes de marzo de 2013, a las quince horas, en el domicilio de la compañía AVENTURTRANS S.A., se reúnen los socios de la compañía AVENTURTRANS S.A., y por encontrarse presente el 98% del capital suscrito y pagado de la compañía, los socios deciden constituirse en Junta General Universal, según la siguiente lista de socios:

SOCIOS	No. de PARTICIPACIONES	CAPITAL	%
Acuña Tipán Cristian	100	100	10
Borja Troncoso Segundo	100	100	10
Cadena Rocha Fausto	100	100	10
García Chicaiza Galo	100	100	10
Hernandez Rosero Edgar	100	100	10
Lamar Chisaguano Milton	100	100	10
Lema Pasté Leonidas	100	100	10
López Alvarez William	100	100	10
Moposa Cuascota Segundo	100	100	10
Pérez Guanoluisa Alejandro	100	100	10
Quilca Quito Segundo	100	100	10
Tapia López Fausto	100	100	10
Tapia López Jorge	100	100	10
TOTAL		1300	

DIRECCION: IVONE DE GOMEZ -EAS50

TELEFONO: 2974-723 / 0999955015 / 09825417

Compañía de Transporte Pesado "EL AVENTURERO S.A."



Todas las participaciones son ordinarias y nominativas con un valor nominal de diez dólar (USD 10,00) cada una, las mismas que se encuentran pagadas en su totalidad.

Constatada la presencia del 98% del capital suscrito y pagado, y con el Quórum reglamentario, se acepta por unanimidad constituirse en JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y ORDINARIA, actúa como presidente el señor Rafael Borja y como secretario el Sr. Leonidas Lema.

De esta forma el presidente, señor Rafael Borja, declara instalada la Junta, y el secretario procede a dar lectura del orden del día

1. APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2012
2. APROBACION DE ESTADOS FINANCIEROS 2012
3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2012 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

Luego de una breve deliberación, los socios aprueban unánimemente el orden del día propuesto:

El Presidente de la Junta dispone se pase a tratar los puntos del orden del día.

1. APROBACION DE INFORME DE GERENCIA 2012

Toma la palabra el señor FABIAN HERNANDEZ, quien en calidad de GERENTE, manifiesta, que este año ha presentado grandes retos para la gerencia y que en consecuencia ha logrado la meta planteadas y pone a consideración su informe de gerencia, luego de una revisión por parte de los socios aprueban unánimemente el informe de gerencia.

DIRECCIÓN: IVONE DE GOMEZ - LASSO

Compañía de Transporte Pesado "EL AVENTURERO S.A."



2. APROBACION ESTADOS FINANCIEROS 2012

Nuevamente retoma la palabra el señor FABIAN HERNANDEZ, quien en calidad de GERENTE, expone los estados financieros a los socios quienes resuelven aprobar unánimemente los estados financieros.

3. CONOCIMIENTO DE RESULTADOS AÑO 2012 Y RESOLUCIONES SOBRE LOS RESULTADOS DEL AÑO

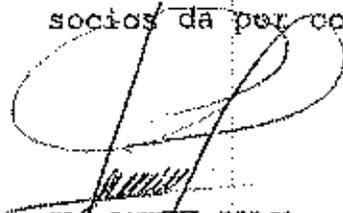
Finalmente, toma la palabra el señor FABIAN HERNANDEZ, quien en calidad de GERENTE, expone que el presente año presenta una utilidad, toma la palabra el señor RAFAEL BORJA, quien propone no se distribuyan las utilidades de este ejercicio, para lo cual los socios aprueban unánimemente la moción.

Finalizado el propósito de ésta Junta, el Presidente de la Junta declara un receso para la redacción de la presente acta.

Se reinstaló la Junta a las 17H30 horas, se da lectura del acta, la misma que se aprueba sin modificación.

Se levanta la sesión de Junta General Universal y Extraordinaria, firmando para constancia de su presencia todos los socios concurrentes, Presidente y Secretario.

El Presidente de la Junta General Universal Extraordinaria de socios da por concluida la sesión, a las 17H45 horas.


SR. RAFAEL BORJA
SOCIO - PRESIDENTE
c.c. 050205234-3


SR. LEONIDAS LEMA
SOCIO - SECRETARIO
E. 050280620-3

DIRECCION: IVONE DE GOMEZ-LASSO