



En el Cusco Cnel. Marcehino Maridueña, a las veinte horas del día seis de abril de 2012, por convocatoria de su Consejo de Administración se constituye la Junta General Extraordinaria de la Empresa Marcemoto Sociedad Anónima, bajo la Gerencia del Sr. Andrés Olivera Altamirano y actuando de Secretario Ad-Hoc el señor Edison Calvache López.

La Junta ha sido convocada por el Consejo de Administración mediante anuncio publicado el día 10 de marzo de 2012 a través de boletines entregados a cada socio, para tratar del siguiente orden del día:

1°. Aprobación de las cuentas anuales del año 2011 (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias).

2°. Informe del Comisario.

3°. Informe Anual de Labores y Gestiones por parte del Presidente.

4°. Ratificación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.

5°. Informe Anual del Tesorero, cuentas por cobrar a socios.

6°. Aprobación del acta.

Según lista de asistentes, se encuentran reunidos los accionistas que se indica en la Lista de Accionistas Asistentes, condecorada al efecto y que se adjunta como Anexo a la presente acta.

A continuación, se incorpora el texto íntegro de la convocatoria de la Junta General:

MARCEMOTO S.A.

Convocatoria a Junta General Extraordinaria de Accionistas

Por acuerdo del Consejo de Administración de esta Compañía, se convoca a los señores accionistas a la Junta General Extraordinaria de Accionistas, a celebrarse en la Ciudadela Los Parques, el día 16 de marzo del 2011 a las 20h00 en primera convocatoria, y en segunda convocatoria el día 17 de marzo siguientes en el mismo lugar y hora indicados para deliberar y aprobar de ser el caso el siguiente orden del día:

- 1°. Aprobación de las cuentas anuales del año 2011 (Balance General y Estado de Pérdidas y Ganancias).
- 2°. Informe del Comisario.
- 3°. Informe Anual de Labores y Gestiones por parte del Presidente.
- 4°. Ratificación y nombramiento de miembros del Consejo de Administración.
- 5°. Informe Anual del Tesorero, cuentas por cobrar a socios.
- 6°. Redacción, lectura y aprobación, si procede del acta de la Junta.

Asisten a la Junta presentes o representados Accionistas que poseen 967 acciones, equivalente al 95,00 % del número de acciones con derecho a voto por lo cual el Gerente declara válidamente constituida la Junta en primera convocatoria, sin que ningún accionista haya expuesto mención de oposición.

Your complimentary
use period has ended.
Thank you for using
PDF Complete.

PDF
Complete



Click Here to upgrade to
Unlimited Pages and Expanded Features

la Presidencia, el Secretario presenta a la
el Consejo de Administración, respecto
een a interval en relación con cada uno

Iniciadas las votaciones, la Junta adopta los siguientes acuerdos:

Punto 1° del Orden del Día.-

Aprobar la gestión del Consejo de Administración, las Cuentas Anuales y el Informe del
Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31 de diciembre de 2011,
que se corresponden con las cuentas firmadas por los Administradores

Punto 2° del Orden del Día.-

Aprobar el Informe del Comisario correspondientes al ejercicio económico cerrado a 31
de diciembre de 2011.

Punto 3° del Orden del Día.-

El presidente indica que se están efectuando todas las gestiones para obtener los
permisos ante los organismos competentes y que así la compañía pueda ejercer sus
funciones para la que fue creada, de la misma manera indica que se encuentran al día
con las obligaciones tributarias, no así con las societarias.

Punto 4° del Orden del Día.-

Indica el nombramiento de los miembros del Consejo de Administración por plazo de
dos años.

Punto 5° del Orden del Día.-

Se informa sobre los socios que mantienen valores pendientes de pago por cuotas
mensuales así como por cuotas extraordinarias, quienes se comprometen al final de esta
asamblea cancelar dichos valores.

Punto 6° del Orden del Día.-

El Acta será aprobada conforme a lo previsto en los Estatutos por parte del señor
Presidente y demás miembros de la directiva principal en el plazo de quince (15) días.

Con anterioridad a la votación de cada uno de los puntos del Orden del Día, el
Secretario ha ofrecido a los accionistas el derecho de intervención en la Junta, sin que
dicho derecho haya sido ejercido.

No habiendo ningún otro tema a tratar, se levanta la sesión, de la cual se entiende la
presente Acta que es aprobada en este acto conforme a lo previsto en los Estatutos y que
es firmada por el Presidente y Secretario.

Presidente

Martín Mosquera Zumbá

Secretario

Edison Calvache López.