

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS
DE LA COMPAÑÍA ATENAS SHIPPING COMPANY ATESHIP CIA. LTDA.

En la ciudad de Cuenca a los treinta días del mes de abril del año dos mil doce, comparecen en las oficinas de la Empresa ubicada en la Jose Peralta 2-50 y Alfonso Cordero, Edificio LUXOR, siendo las veinte horas treinta minutos del mencionado día, los socios de la Empresa Economista Diana Guzman Ruiz y el Señor Javier Leonardo Guzman Ruiz, que son el cien por ciento del capital social para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- Aprobación del acta anterior
- Presentación y aprobación de balances del ejercicio económico cortado al 31 de diciembre del 2011
- Lectura del informe de labores del gerente

Actuando como secretaria Adoc. La Sra. Fanny Guzman, se inicia la sesión se constata el quorum, y se procede a la lectura del orden del día, luego de esto se da tratamiento al primer punto que es la aprobación del acta anterior, se da lectura de la misma, luego de deliberaciones y al no encontrar nada que añadir al mismo se lo aprueba.

El gerente hace entrega de los balances a los socios para que observen la situación financiera de la empresa, luego de algunas deliberaciones y explicaciones al mismo, este es aprobado por los socios asistentes.

El mismo gerente da lectura a su informe el cual es aprobado en unanimidad.

Siendo las veinte y dos horas del mismo día, se procede a dar un receso para redactar la presente acta, y para que firmen los socios asistentes con la Secretaria Adoc.


DIANA DEL ROSARIO GUZMAN RUIZ
SOCIO


JAVIER LEONARDO GUZMAN RUIZ
SOCIO


FANNY GUZMAN RUIZ
Secretaria Adoc.