COMPAÑIA DE TRANSPORTE MIXTO EN CAMIONETA DE DOBLE CABINA S.A. CIAPUERTOL
ACTA

En el cantón Puerto López a los 11 días del mes de enero del año 2012 siendo las 17:10 horas, se reúnen en la sede de la compañía PUERTOL S.A. Situada en la Calle General Córdova, provincia de Manabí, los accionistas de la compañía quienes representan la totalidad del capital social de $ 800,00 dólares americanos, para considerar el siguiente Orden del Día:

1.-Palabras de bienvenida por parte del accionista Sr Presidente

2.-Informe de gerente.

3.-Conclusión de la sesión

1. .-Palabras de bienvenida por parte del accionista Sr Presidente

Toma la palabra el Señor Accionista Presidente, Navarrete López Juan Rigoberto, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió los Estados Financieros de la Cía., de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Libros respectivos. En atención a que ninguno de los accionistas presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el siguiente punto del Orden del Día.

2.-Informe de gerente.

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico del año 2011 finalizado al 31 de diciembre del 2011. El compañero accionista, Ponce Baque Aníbal, manifiesta que se den por leídos y aprobados dichos documentos, y se omita su transcripción en el acta por encontrarse registrados en el libro Inventarios y Balances. Los accionistas presentes apoyan la moción puesto a votación y se aprueba por unanimidad de votos.

Referente a los resultados del ejercicio económico del 31 de diciembre del 2011 por parte del gerente da a conocer que no hubo movimientos económicos por recién iniciar actividades. A indicación de los compañeros accionistas se aprueba por una unanimidad de votos el informe presentado.

3.-Conclusión de la sesión

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 18:40 horas.

Atentamente,

Sr. Navarrete López Juan Rigoberto

C.I. Nº 100059539-5
PRESIDENTE DE CIAPUERTOL S.A.