ACTA

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA DE MOTOTAXIS "1 DE SEPTIEMBRE S.A"

DESARROLLO

1º En la Parroquia La Unión, hoy miércoles 15 de mayo del 2013 a las 19h00 de la noche en las oficinas de la compañía se instala la Junta General a cargo del Sr. Gerente Modesto Demera.

2.- Se procedió a la toma de lista donde todos los socios estaban presentes.

3.- Palabras del Presidente, Dando la bienvenida a todos los socios presentes y agradeciendo la presencia de todos.

4.- Informe del Gerente del año 2012. Procede a dar lectura de su informe donde da a conocer de qué manera se ha venido trabajando, y los logros que se han obtenido en beneficio de todos los que hacemos la compañía, y en cuanto a la administración hemos estado supervisados baja la vigilancia del Sr. Comisario.

En resolución los socios(as) aprueban el informe presentado por el Sr. Gerente

5.- Informe del Comisario del año 2012. Procede a dar lectura de su informe preparado donde manifiesta de cómo él ha observado y supervisado el trabajo y la administración de los directivos durante el año 2012 en la compañía. Y en cuanto a las responsabilidades que tienen cada uno de los socios hacia la compañía no hemos tenido ningún inconveniente.

En resolución los socios aprueban el informe presentado por el Sr. Comisario

6.- Aprobación del balance del año 2012.

Se da a conocer y a explicar el informe sobre el balance realizado en el año 2012 de los ingresos y egresos que se han hecho durante este año en la Compañía.

En resolución todos los socios(as) aprueban el balance presentado y realizado del año 2012.

Se concede un receso de veinte minutos para redacción de la presente acta, Se da lectura al acta y es aprobada por todos los socios(as), y firmada por el Presidente y Secretaria.

Yoni Avila — PRESIDENTE

Irma Román — SECRETARIA

Por no haber otro punto que tratar, el Presidente da por concluida la Junta General a las nueve de la noche.

CONVOCATORIA

La Compañía de Mototaxis **"1 DE SEPTIEMBRE S.A"**, convoca a todos los socios(as) a una Junta General que se realizara el día Miércoles 15 de mayo del 2013, a las 19h00 horas (siete de la noche) con la finalidad de tratar el siguiente orden del día.

1.- Apertura de la Junta General a cargo del Sr. Gerente Modesto Demera

2.- Toma de lista

3.- Palabras del Presidente

4.- Informe del Gerente del año 2012

5.- Informe del Comisario del año 2012

6.- Aprobación del balance del año 2012

7.- Cierre de Sesión

Yoni Avila

PRESIDENTE