

REUNION ORDINARIA

ACTA

En Sangoiqui al primer día del mes de enero del 2013, siendo las 08.40 horas en las oficinas del Cia de Transporte Rápidos del Valle bajo la Presidencia de la Señora Maria Vizcarra con la presencia del 80 por ciento de los accionistas se instala la Sesión Ordinaria, de conformidad con la Convocatoria y se aprueba el orden del día con los siguientes puntos a tratar. 1.- Instalación de la sesión. 2.- Lectura y aprobación del orden del día. 3 Resoluciones 4.- Clausura, la Sra. Maria Vizcarra solicita se nombre un secretario para que lleve el Acta, nombrando así al Sr. Clever Carrillo quien actua como secretario Adhoc

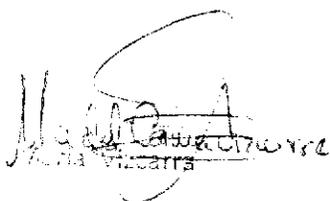
DESARROLLO DE LA SESION:

PRIMERO.-Instalación de la sesión.-siendo las 08:40 horas del 01 de enero del 2013 la Señora Presidenta instala la sesión ordinaria, previa la Constatación del Quórum reglamentario.

SEGUNDO.- Lectura y aprobación del Orden del Día.- A través de secretaria se da lectura al orden del día y se pone a consideración para su aprobación, el mismo que es aprobado.

TERCERO.- Resoluciones.- luego de escuchar el informe de la Sra. Contadora conjuntamente con los estados financieros se resuelve aprobar dichos estados financieros; luego de escuchar el informe de la Sra. Gerente Maria Vizcarra por unanimidad se resuelve aprobar el informe de Gerencia; luego de escuchar el informe del Sr. Comisario por unanimidad se resuelve aprobar el informe del Sr. Comisario

CUARTO.- Clausura.- Sin temas mas que tratar ase clausura la sesión siendo las 12hoo.



Maria Vizcarra

GERENTE



Sr. Clever Vinicio Carrillo

SECRETARIA ADHOC