

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AMAZONKING S.A.

RUC: 1691713063001

amazonking789@yahoo.es

Telefax: 03289-0342 / 0993607808

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 002

En la ciudad de Puyo, siendo las 20:15 del día Sábado 13 de Julio del 2013 en virtud de convocatoria efectuada el día 10 de julio del año 2013, por el señor Elgi Naranjo en su condición de Presidente mediante Asamblea Ordinaria de Socios, se reunieron en las Instalaciones de COMPÑIA DE TRANSPORTE PESADO AMAZONKIN S.A, los siguientes socios:

SOCIOS

Marcelo Sánchez
Ángel Toapanta
Elgi Naranjo
Vicente Muñoz
Washington Martínez

ORDEN DEL DIA

- 1.- constatación de Quórum
- 2.- Instalación de la sesión
- 3.- Conocimiento de Informe de Gerencia
- 4.- Conocimiento de Informe de Comisario
- 5.- Conocimiento y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012
- 6.- Clausura.

1.- **CONSTATACIÓN DE QUÓRUM.-** Con la presencia de los señores accionistas

Marcelo Sánchez
Ángel Toapanta
Elgi Naranjo
Vicente Muñoz
Washington Martínez

Se constata el quórum reglamentario.

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO AMAZONKING S.A.

RUC: 1691713063001

amazonking789@yahoo.es

Telefax: 03289-0342 / 0993607808

2.-INSTALACION DE LA SESION.-una vez constatado el quórum reglamentario el señor presidente declara instalada la sesión.

3.- CONOCIMIENTO DE INFORME DE GERENCIA.- El señor Vicente Muñoz en su calidad de Gerente de la Compañía da lectura del informe de actividades realizadas durante el periodo 2012, el mismo que fue entregado mediante una copia a cada uno de los socios.

4.-CONOCIMIENTO DE INFORME DE COMISARIO.- La señorita Nancy Arévalo Loja, en su calidad de Comisaria de la Compañía en presencia de los señores socios da a conocer que las operaciones comerciales y administrativas de la compañía se los ha manejado de una manera transparente y minuciosa ya que luego de la revisión realizada de los libros contables estos se han llevado de una manera ordenada y consecutiva, esto ha permitido salvaguardar y precautelas los bienes de la empresa.

5.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.- La persona encargada de la contabilidad dentro de la empresa da lectura a los estados financieros que resultaron de los movimientos económicos realizados durante el año 2012, resaltando que los mismos están enmarcados dentro de la normativa legal vigente y que lo registros o transacciones realizadas se encuentran debidamente respaldados por los documentos habilitantes que permitieron obtener los resultados finales, de la misma manera se entregó en copias a los señores socios los Estados Financieros . Luego de la lectura realizada por parte de la contadora, toma la palabra el compañero Ángel Toapanta, y mociona que una vez leídos y revisados los balances estos sean aprobados. Moción que es apoyada por el socio Marcelo Sánchez, y aprobada por unanimidad

6.- CLAUSURA.- Luego de conocer los informes presentados por las personas encargadas de cada área se da por terminada la sesión siendo las 23:30 horas del día.


Sr. Elg Naranjo

PRESIDENTE AMAZONKING S.A. SECRETARIO AMAZONKING S.A

