

ACTA Nº 18
ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA
"COTRAVA COOPERATIVA DE TRANSPORTE VALLEJO S.A."

En Guayaquil a 31 días del mes de Marzo del 2016 a las quince horas, en las oficinas de la compañía se reúne la Junta Universal de Socios de **COTRAVA COOPERATIVA DE TRANSPORTE VALLEJO S.A.**, como secretario el Gerente, Jimmy Roberto Quezada quién, procede inmediatamente a formar la lista de los socios que son:

APELLIDOS Y NOMBRE DEL SOCIO	Nº PARTICI	VALOR C/ACCION	Nº DE VOTOS
VALLEJO BAZANTE MILTON JEFERSON	50	USD 10,00	50
VALLEJO GODOY MILTON JEFERSON	50	USD 10,00	50

Con lo que se encuentra representado la totalidad del capital concurrente suscrito y pagado de mil dólares de los Estados Unidos de América, (USD. 1000,00)

El Secretario, Jimmy Roberto Quezada, da lectura a los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum.
2. Apertura de la sesión.
3. Informe del Gerente de la compañía correspondiente al año 2015.
4. Análisis y aprobación del Balance General y Estado de Resultados correspondientes al ejercicio económico 2015.
5. Destino de utilidades del ejercicio 2015

Se procede a aprobar el orden del día por unanimidad de los presentes que representan el cien por ciento del capital social.

PRIMER PUNTO.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Los asistentes que representan el cien por ciento del capital social, cien acciones dan el quórum reglamentario para la instalación de la Junta Universal de Socios.

SEGUNDO PUNTO.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL PRESIDENTE

En esta virtud el Presidente da la bienvenida y desea los mejores éxitos para la presente junta.

TERCER PUNTO.- INFORME DEL GERENTE GENERAL DE LA COMPAÑIA CORRESPONDIENTE AL AÑO 2015.

El Sr. Jimmy Roberto Quezada, Gerente General de la compañía expone el informe correspondiente al año 2015, el mismo es aceptado por unanimidad por la Junta de accionistas.

CUARTO PUNTO.- ANALISIS Y APROBACION DEL BALANCE GENERAL Y ESTADO DE RESULTADOS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2015

Puesto en consideración el Balance General y el Estado de Perdidas y Ganancias correspondientes al ejercicio económico del 2015, es aprobado por unanimidad.

QUINTO PUNTO.- DESTINO DE LAS UTILIDADES DEL EJERCICIO 2015.

El Sr. Milton Vallejo Bazante propone la moción que se repartan las utilidades y la misma es aceptada por unanimidad.

... und ...
...
...
...
...
...
...



...

...