

ACTA N°7

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2012

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, al catorce (14) de abril del (2013) dos mil trece, siendo las 8:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 25 de Marzo del 2013, se reunieron de manera Ordinaria en el local de la compañía ubicado en Loja, parroquia de Loja en el barrio Central, en las calles Alemania e Israel i Hungría, los socios únicos de la compañía COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TAXI CON SERVICIO EJECUTIVO DISCATAXI S.A..”, para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

1	1101163986	ABAD CUEVA FELICIANO	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
2	1104636806	ARMIJOS VALDIVIESO CLAUDIO ESRAEL	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
3	1100088838	BENAVIDES APONTE HOLGA	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
4	1100211299	BRAVO LEON ANGEL GILBERTO	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
5	1101850236	BRAVO PINZON ANGEL EFREN	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
6	0701850232	CABRERA CARRION WILFRIDO	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
7	0603034612	HIDALGO GADVAY LEONARDO MARCELO	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
8	1102920053	HIDALGO SANTIN MARIA EUGENIA	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
9	1103972681	HIDALGO TANDAZO DENIS ROSAURA	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
10	1101448353	HURTADO OCHOA JORGE ALBERTO	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
11	1103977573	LOZANO GUALAN ANGEL MARIA	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
12	1103628713	MEDINA RAMIREZ MARIA DEL CISNE	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
13	1715335855	MONTOYA OCHOA ALEXANDER RICARDO	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
14	1103557458	MONTOYA OCHOA THALY GERMANIA	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
15	1103831937	NAULA ROMERO GUIDO ESTALIN	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
16	1102572482	PASACA NOLE MARCO RENE	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
17	1103509665	POMA GUALAN MARIA ESPERANZA	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
18	1103511240	POMA MIGUEL ANGEL	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
19	1103679849	PUGLLA CABRERA RICAR PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
20	1103746176	RIOFRIO MALDONADO IVAN JOSE	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
21	1102540331	SILVA VIÑAN CARLOS AUGUSTO	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
22	1102865175	SOTO QUEZADA GIOVANNY PATRICIO	ECUADOR	NACIONAL	35,0000
23	1102568274	TAPIA LOPEZ VICTOR ALFONSO	ECUADOR	NACIONAL	35,0000

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor CABRERA CARRION WILFRIDO representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor CABRERA CARRION WILFRIDO, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2012. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:00 horas de la Tarde del día 10 de Mayo del 2013, en constancia firman.

CABRERA CARRION WILFRIDO
Gerente – General
C.C. 0701850232

KAREN LILIANA ROJAS ABAD
Secretaria
C.C. 1104957079

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

KAREN LILIANA ROJAS ABAD
Señorita Secretaria