COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN TRICIMOTO UNIVENTRICI S.A.

En la Ciudad de Paján a los 22 días del mes de Febrero del año 2013 siendo las 15:10 horas, se reúnen en la sede de la Compañía de Transportes en Tricimotos Univentrici S.A. Situada en la calle Quito, intersección 9 de Octubre y Manabí de la Ciudad de Paján los accionistas de la compañía, quienes representan la totalidad del capital social de $ 860,00 dólares americanos, para considerar el siguiente Orden del Día:

1.-Palabras de bienvenida por parte del Sr Presidente.

2.-Informe de gerente.

3.- Conclusión de la sesión.

1.-Palabras de bienvenida por parte del Sr Presidente.

Toma la palabra el Señor accionista Presidente, Byron Gonzalo Pin, quien manifiesta que conforme lo determinan las disposiciones legales, con la debida anticipación se repartió los Estados Financieros de la Cía., de acuerdo con las prescripciones contenidas en las Leyes vigentes, quedando a disposición de los socios los Libros respectivos. En atención a que ninguno de los señores accionistas presentes formula objeciones a la constitución del acto, se pone a consideración de la asamblea el siguiente punto del Orden del Día.

2.-Informe de gerente.

Consideración de la documentación referida al ejercicio económico del año 2012 finalizado al 31 de diciembre del 2012. El señor accionista Luis Reyes manifiesta que se den por leídos y aprobados dichos documentos, y se omita su transcripción en el acta por encontrarse registrados en el libro Inventarios y Balances. Los compañeros accionistas apoyan la moción; puesto a votación se aprueba por unanimidad de votos presentes.

Consideración de los resultados del ejercicio económico al 31 de diciembre del 2012, por parte del gerente quien informa que no hubo ingresos excepto las cuotas mensuales y que la compañía se encuentra en un nivel aceptable. A continuación los señores accionistas manifiestan estar de acuerdo en que la compañía siga administrada por la misma directiva vigente.

3.- Conclusión de la sesión.

No habiendo más asuntos que tratar y luego de una breve lectura de la presente acta, se levanta la sesión, siendo las 17:40 horas, firmando todos los accionistas a la Asamblea.

Atentamente,

SR. Byron Gonzalo Pin Banchón

C.C. No. 1308369618

PRESIDENTE