

TRANSPORTES URBADAGO S.A.

RUC: 1191715205001

DIRECCIÓN: Calle Montufar SN, Barrio el Retorno, Malacatos.

Tel.: 072563775

Email: carlajaramillo@hotmail.es

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES URBADAGO S.A.

En la parroquia de Malacatos, a los veinte y ocho días del mes de febrero del año 2013, siendo la 19h00, previa convocatoria efectuada el día 22 de febrero del 2013, se reúnen los socios de la compañía conjuntamente con el Señor Gerente y Presidente de la compañía, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Informe Administrativo y Económico de actividades del año 2012 del Gerente General,
- 2.- Aprobación de los Estados Financieros de la compañía al 31 de Diciembre del 2012.

Constatándose el quorum reglamentario, se procede a tratar los puntos puestos a consideración.

1.- Se aprueba el orden del día planteado en la convocatoria.

2.- El Gerente General y Representante de la compañía Sr. Fausto Armijos, procede a dar lectura al informe del año 2012, luego se pone a consideración de los Accionistas y es aprobado por unanimidad.

3.- El presidente de la compañía Señor Manuel Ochoa informa que ha recibido por parte del contador de la compañía los Estados Financieros del periodo 2012 con sus respectivas notas y conciliaciones. Se pone a consideración de los accionistas los documentos habilitantes y se aprueban por unanimidad y se delega al Gerente General y al Contador de la compañía su inmediata ejecución y presentación ante la Súper de Compañías y Servicio de Rentas Internas.

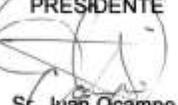
Siendo las 21h00 y evacuados los puntos del orden del día, se da por terminada la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte URBADAGO S.A.

Para constancia de lo actuado, firman este documento en Malacatos a los 28 días del mes de febrero del 2013, todos los socios asistentes a esta Junta


Sr. Fausto Armijos
GERENTE


Sr. Anibal Granda
ACCIONISTA


Sr. Manuel Ochoa
PRESIDENTE


Sr. Juan Ocampo
ACCIONISTA