

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO TRANSMIXAMAZÓNICO S.A

Resolución No. SC.DIC.A.12

Puyo – Ecuador

Dirección: Vía Tarqui Telf. 032793380

ACTA DE LA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE "TRANSPORTE MIXTO AMAZÓNICO TRANMIXAMAZÓNICO", EFECTUADA EL DIA LUNES 17 DE MARZO DEL 2014

En Puyo, a los diecisiete días del mes de marzo del dos mil catorce, a las trece horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Vía Tarqui en la ciudad de Puyo, se reúnen los socios señores Acan Ushca María Cristina, Argotti Fiallos Hermogenes Gumercindo, Barahona Manzano Segundo, Cepa Romero César Cristobal, Cifuentes Martinez Luzmila Abigail, Escobar Escobar Segundo, Flor Segundo Vicente, Gómez Chifla Edwin Arnaldo, Naula Herembas Juan Carlos, Naula Shigla Luis Geobany, Orejuela Gaibor Oswaldo Xavier, Rivera Rivera Jose Arturo, quienes constituyen el ochenta por ciento de la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, deciden constituirse en junta universal para tratar el siguiente orden del día:

1. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DEL GERENTE GENERAL;
2. CONOCER Y APROBAR EL BALANCE CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2013;
3. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA.
4. CONOCER Y APROBAR EL INFORME DE NOMINA DE ADMINISTRADORES.
5. RESOLUCION SOBRE LOS RESULTADOS.

Preside la sesión el Señor Presidente Ruiz Pilco Manuel Mesias y actúa como Secretaria la Gerente General señora Lescano Quevedo Angélica Amada. La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ochenta por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Con lo cual la Presidencia, siendo las trece horas quince minutos, declara instalada la sesión y manifiesta que es necesario proceder a la convalidación y aprobación de los balances correspondientes del año 2013; a la aprobación del informe de nómina, a la aprobación del informe de nómina de administradores, a conocer el informe de la Gerente General y resolver acerca de los resultados.

Al efecto pone a consideración de los socios los balances e informes. Luego de algunas deliberaciones se resuelve por unanimidad:

1. Conocer y aprobar el informe del gerente general;
2. Conocer y aprobar el balance correspondiente al ejercicio fiscal de enero a diciembre del 2013;
3. Conocer y aprobar el informe de nómina.
4. Conocer y aprobar el informe de nómina de administradores.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las 14h15 y concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios. Luego de diez minutos se da lectura del acta; al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:

Ruiz Pilco Manuel Mesias
PRESIDENTE

Lescano Quevedo Angélica Amada
GERENTE