

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONES 9 DE FEBRERO DE PENIPE COMPENIPE S.A

En la ciudad de Penipe a los veinte y dos días del mes de abril del dos mil catorce, siendo las 07:30 pm., en las oficinas de la Compañía ubicadas en las calles Amazonas de Cantón Penipe de la Provincia de Chimborazo, se reúnen los socios de la COMPAÑÍA DE CAMIONES 9 DE FEBRERO DE PENIPE COMPENIPE S.A, quienes conforman la totalidad del capital social de la misma y deciden reunirse en Junta General de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Instalación de la Sesión
- 3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
- 4.- Informe del Gerente y su aprobación
- 5.- Conocimiento, análisis y aprobación del balance 2013.
- 6.- Clausura de la Sesión

Punto Uno.- Se reúnen los señores socios de la compañía COMPENIPE, quienes conforman la totalidad del capital social que es de 975 acciones, y contando con la presencia de los socios se da inicio a la reunión.

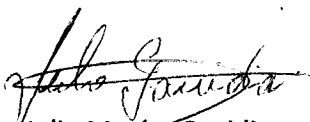
Punto dos.- La junta se instala y Presidencia del Sr. Julio Mesías Gavidea y actúa como secretario el Sr. Cesar Martínez, aprobando por unanimidad al momento de constituirse esta Junta.

Punto tres.- El Secretario Sr. Cesar Martínez da lectura al acta anterior, y sin ninguna contrariedad la sala aprueba el acta anterior.

Punto cuatro.- El Sr. Cesar Martínez Gerente De la Compañía entrega su informe de actividades realizadas en donde indica que la compañía cuenta con el permiso de Operaciones para poder laborar sin ningún problema.

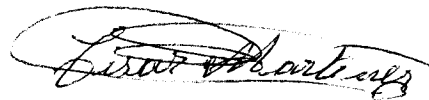
Punto cinco.- Aprobación de los balances del año 2013, quedando aprobados por la sala, ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, y que solo se cuenta con un capital suscrito de 975 dólares dinero que se encuentra depositado en la Cooperativa 4 de Octubre, dinero que no se ha retirado para ningún gasto.

Punto seis.- Siendo las diez y media de la noche, y no habiendo nada más que hacer constar se procede a la clausura de la reunión, con todos los puntos aprobados.



Sr. Julio Mejías Gavidia

PRESIDENTE



Sr. Cesar Martínez.

SECRETARIO