

ACTA DE JUNTA GENERAL

APROBACION DE BALANCES PERIODO 2012

COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA LAS PRADERAS DEL ALIZAL PRADIZAL S.A

En Machachi, a las 10 horas del día 01 de enero de 2013, en el domicilio social de la COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA LAS PRADERAS DEL ALIZAL PRADIZAL S.A se celebra junta general de socios de acuerdo con la convocatoria publicada, la cual se transcribe a continuación:

"Por acuerdo del consejo de administración se convoca a los señores socios de la COMPANÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA LAS PRADERAS DEL ALIZAL PRADIZAL S.A a la junta general que se celebrará en el domicilio de la compañía a las 10:00 horas del próximo día 01 de enero, y para decidir sobre los asuntos contenidos en el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
- 2.-Aprobación de las cuentas anuales
- 3.-Aprobación de la gestión social en el mismo período.
3. Varios

Se informa a los señores socios del derecho que les asiste de examinar y obtener de forma inmediata y gratuita en el domicilio social la documentación sometida a la aprobación de la junta, así como el informe de gestión.

Primero. Constatación del Quórum

Se cuenta con la presencia de 19 socios

Segundo Aprobación de las cuentas anuales y propuesta de distribución de resultados correspondientes al ejercicio 2012—

Se acuerda aprobar las cuentas anuales, integradas por el Estado de Situación Financiera, Estados de Resultados Integral, Estado de Cambio en el Patrimonio etc. Aclarando que no hay movimientos algunos ya que no se cuenta con el permiso de funcionamiento y operaciones y por tal razón no habido ingresos y gastos dentro de la misma.

Tercero. Aprobación de la gestión social en el mismo período.—Se aprueba, también por aprueba, la gestión social en el ejercicio 2012

Cuarto. Varios.—Abierto el período de ruegos y preguntas ninguno de los asistentes hace uso de la palabra.

Tras ser aprobados los acuerdos relacionados anteriormente, se da por terminada la sesión.


EL PRESIDENTE


EL SECRETARIO