

Acta numero noventa y cinco de la Junta General Extraordinaria de la compañía de transporte de carga liviana "Vertientes del Cotopaxi S. A."

En la parroquia San Buenaventura, Cantón Latacunga Provincia de Cotopaxi a los 21 días del mes de Abril del 2013, siendo las 10h00 en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Gral. Migue Iturralde barrio San Silvestre, en la entrada principal a la parroquia convocados legalmente y mediante publicación en la Prensa escrita de la ciudad de Latacunga "La Hora" de fecha Viernes 12 de Abril del 2013.

Se reúnen los Señores socios: Alonso Bedon B., Héctor Calvopiña, Ángel Chicaiza Ch., Segundo Cruz O., Wilson Jami A, Luis Mallitasig C, Edgar Mise G, Luis Toapanta Ch, Néstor Torres M, Walberto Uribe H, Luis Moreno P, y Ramiro Tonato T. a la Asamblea.

Faltos Alex Ayala, Cesar Cando, Ulvio Celi, Jorge Cely H, Manuel Lozada, Luis Panchi, Marcelo Panchi L. Franklin Rocha, Edwin Travez Wilmer Travez V.

El Sr. Ramiro Tonato actúa como secretario de la Compañía bajo la Presidencia del Sr. Néstor Torres, con el fin de tratar el siguiente Orden del Día:

- 1.-Informe de Sr. Gerente
- 2.-Informe de Sr. Comisario
- 3.-Lectura, Aprobación de Balances y Estados Financieros del año 2012
- 4.-Resolucion sobre Utilidades del 2012

Desarrollo

El Sr. Presidente de la Compañía agradece a los señores socios presentes como también la presencia de la Sra. Lcda. María Fernanda Vinueza Contadora de la Institución a esta Junta En vista de que existe el Quórum reglamentario y siendo las 10h20 instala la Junta.

1.-El Sr. Ramiro Tonato da Lectura del Informe de actividades de Gerencia tanto de Ingresos como de Egresos correspondiente al periodo de Enero a Diciembre del 2012, se hace la entrega respectiva de los respaldos a los socios presentes, en la cual estan detallados los gastos (Egresos) realizados en el año.

2.-El Sr. Secretario da lectura del informe presentado por el Sr. Comisario del periodo de Enero a Diciembre; donde manifiesta que ha verificado el Balance y Estados Financieros del 2012 el mismo que se ponen a consideración de la Junta.

3.-La Sra. Contadora da lectura de los Balances y Estados Financieros del 2012 a la Junta General de Accionistas, dando un informe minucioso y detallado de cada una de las Cuentas, luego pone a consideración de la Asamblea para su aprobación, los mismos que por Unanimidad se Aprueba.

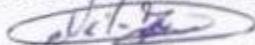
4.-Resolucion de Utilidades del 2012

La Sra. Contadora explica sobre la forma de distribución de las Utilidades y la Asamblea resuelve por unanimidad que las utilidades quedan a favor de la Institución.

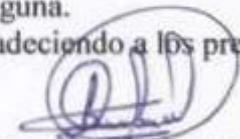
El Sr. Presidente en vista de haber concluido con los puntos del Orden del Día concede treinta minutos de receso, para en ese tiempo redactar el Acta, concluido ese tiempo los señores Accionistas ingresan nuevamente a la sala de sesiones, Se da lectura del acta por secretaria la misma que es aprobada sin modificación alguna.

Siendo las 12h50 el Sr. Presidente clausura la Junta agradeciendo a los presentes.

Para constancia firman:


Sr. Néstor Torres M.
PRESIDENTE




Sr. Ramiro Tonato T.
GERENTE