

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la ciudad de Ibarra, siendo las 14 horas 42 minutos del día 30 de marzo del año 2013 se instala la JUNTA GENERAL DE SOCIOS DELA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR TRANS SERVICE CONFORT SAFE CIA. LTDA.. en sus propias oficinas; con la presencia de 9 SOCIOS PRESENTES. Además se cuenta con la presencia de la Sra. Edith Bolaños en calidad de Secretaria AD- HOC. El señor Presidente de la Junta señor Jorge Bolaños instala la Junta y pide a secretaria que lea la convocatoria y el Orden del Día, se lee la misma y el orden del día es el siguiente: 1.- Informe de Gerencia correspondiente al año 2011, Lectura y aprobación de los balances correspondientes al año 2011. 3.- Clausura de la Junta. El señor presidente declara instalada la Junta con los socios asistentes, de procede al primer punto del orden del día, El señor Gerente Edwin Cifuentes presenta a consideración los balances respectivos y da lectura a los mismos , al finalizar pide a la junta su aprobación y se los remita a la superintendencia .El señor Presidente de la Junta pide que la misma se pronuncie sobre su aprobación del balance del año 2011 presentado por el señor Gerente y el señor Contador, la Junta por unanimidad de sus socios deciden aprobar el balance del año 2011 y autorizar para que se lo presente a la Superintendencia de Compañías para su legalización final. El señor Presidente de la Junta agradece esta aprobación, se pasa al tercer punto del orden del día y el señor presidente manifiesta que habiéndose acabado de tratar los puntos pertinentes del orden del día y al no haber nada más que tratar declara clausurada la misma junta siendo las 15 horas 8 minutos de mismo día y año.

Sra. Elsie Edith Bolaños
SECRETARIA AD- HOC

Sr. Jorge Bolaños
PRESIDENTE

Sr. Alfonso Cifuentes
GERENTE

La presente acta es fiel copia de la original que reposa en los archivos de la compañía

Sra. Elsie Edith Bolaños
SECRETARIA AD- HOC