



ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA COMBUSTIBLES TAPIA GUANO CIA. LTDA.

ACTA No. 011: En la ciudad de Machachi, en el inmueble ubicado en la Panamericana Sur Km 41 y Marqueta de Solanda, sector La Avanzada, el día de hoy 04 de marzo del 2013, a las 19h00 horas, se reúne la Junta General de socios accionistas de la Compañía COMBUSTIBLES TAPIA GUANO CIA. LTDA., conformada por sus socios accionistas señores: Juan Francisco Tapia Tapia, propietario de 400 acciones.

Por encontrarse presente la totalidad del capital suscrito y pagado de la compañía, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 238 de la ley de Compañías, se instala la Junta General Universal de Socios accionistas, con el fin de tratar y resolver los siguientes puntos del orden del día:

1. Aprobación de Balances correspondientes al año 2012

2. Lectura de Informe del Gerente General

Preside esta reunión el Señor Wilson Edmundo Tapia Tapia, Presidente de la Compañía y actúa como secretario el señor Juan Francisco Tapia Tapia, según consta en los estatutos de la Compañía.

1. En el primer punto de orden del día, se pone en consideración de los socios los Balances correspondientes al año 2012, los mismos que son aprobados por unanimidad por los socios accionistas.

2. El segundo punto del orden del día, se pone en conocimiento de los socios el informe del Gerente General correspondiente al año 2012, el cual cuenta con la aprobación de todos los socios accionistas y el gerente procede a agradecer la confianza y se compromete a activar procesos con el propósito de emprender acciones pendientes al lograr la eficiencia de la compañía.



Por no existir más asuntos que tratar, se declara un receso de 15 minutos para que por secretaria se elabore el acta respectiva de la Junta General. Una vez concluido el receso, se da lectura de la presente acta, la misma que es aprobada íntegramente por los socios de la Compañía, para constancia de lo cual la suscriben en unidad de acto. La Junta concluye a las 21h30 horas.

Sr. Wilson Edmundo Tapia Tapia
PRESIDENTE

Sr. Juan Francisco Tapia Tapia
GERENTE GENERAL- SECRETARIO AD-HOC