



COMPAÑÍA DE CAMIONETAS "CALMER"

FUNDADA EL 25 DE OCTUBRE DE 2001

Dir.: Calle Selter No. 400 y Boulevard Miami Parque Central
Telf.: 2 386 094

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA ANONIMA LA MERCED CALMER DEL 6 DE MARZO DE 2014

1. Se inicia la reunión con la lectura de convocatoria
2. Control y asistencia de socios: 23 presentes.
3. Constatación de quórum
4. **Informe de Directorio y comisiones:** las comisiones de asuntos sociales, deportes y accidentes presentan y dan lectura a sus informes los mismos que son aceptados por unanimidad.
5. **Informe de Presidente:** Sr. Yanchapaxi Milton, da lectura a su informe y es aceptado por los presentes.
6. **Informe de Gerente:** Sr. Quinga presenta y da lectura de su informe a todos los presentes, el cual es aceptado por unanimidad.
7. **Informe de Comisario:** Sr. Paucar presenta su informe y es aceptado por los socios presentes.
8. **Análisis de balance económico:** Dra. Doris Chungandro presenta, explica y pone a consideración de los accionistas el informe económico 2013, el cual es aprobado por la junta general. Además la junta resuelve acumular las utilidades y serán registradas en la cuenta utilidad de ejercicios anteriores. El resultado de ejercicio es de \$ 50.00.

Termina la reunión a las 10:30

Atentamente

Sr José-Luis Quishpe

PRESIDENTE



Sr. Augusto Morocho

SECRETARIO A DOC