



RUC 1713945828001

Compañía de Transportes en Camionetas

"AIRE LIBRE" S.A. N° 17

Fundada el 21 de febrero de 2005
Límite entre Pichincha e Imbabura (La Y de cajas)
Teléfono: 094952219 - 094854821

Of. N° _____

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE EN CAMIONETAS AIRELIBRE S.A

En el Cantón Cayambe, a los veinte días del mes febrero del año dos mil trece, a las diecisiete horas en el local de la compañía situado en la Av. Panamericana Norte, se reúnen los accionistas, representando el 100% del capital accionario. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quorum reglamentario y procede el señor Secretario a dar la lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2012.
- 2.- Lectura del Informe de comisario 2012.

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por secretaria, el Señor Accionista José Achina Inlago mociona que esté de acuerdo con los Estados Financieros, y manifiesta que al no poseer ninguna actividad económica y operacional por el momento, aprueba el Estado Financiero del 2012 expuesto. En igual forma y por unanimidad, todos los accionistas mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.

Luego de aprobado por unanimidad los estados Financieros, prosigue a dar lectura de su informe el Señor Marcelino Sánchez, Comisario de la Compañía.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el Informe de Comisario, dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las veinte y tres horas; se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta General de Accionistas.

JOSE ACHINA INLAGO

PRESIDENTE
ACCIONISTA

ING. JOSE NICOLAS CUASCOTA FARINANGO

SECRETARIO
ACCIONISTA