

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPANIA TRANSPORTE TUTILLO E HIJOS CIA LTDA.

En el Cantón Cayambe, a los veinte y ocho días del mes febrero del año dos mil once, a las diecisiete horas en el local de la compañía situado en la Calle Rocafuerte S11-46 y calle A, se reúnen los socios , Acurio salguero Rober Rene propietario de cuarenta acciones, Martínez Muñoz Luzmila propietaria de doscientas cuarenta acciones, Tutillo Martínez José Oswaldo propietario de cuarenta acciones, Tutillo Martínez Patricio Javier propietario de cuarenta acciones y Vargas Aguas Carlos Vinicio propietario de cuarenta acciones mismas que tienen en valor de UN DOLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA. 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 la señora Secretaria a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del período 2010.

2.- Lectura del Informe de comisario 2010.

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuada por secretaria, el Señor Socio Carlos Vinicio Vargas, manifiesta que aprueba el Estado Financiero del 2010 expuesto. En igual forma y por unanimidad, todos los socios mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.

El señor Presidente, da un receso de 20 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad, siendo las veinte y una horas, se reinstala la Junta General de Socios, 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 Socios.

JOSE OSWALDO TUTILLO MARTINEZ

PRESIDENTE

LILIAN ALEXANDRA TUTILLO MARTINEZ

GERENTE

CARLOS VINICIO VARGAS AGUAS

SECRETARIO

ROBER RENE ACURIO SALGUERO

SOCIO

LUZMILA MARTINEZ MUÑOZ

SOCIO