

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 12

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR HELICONIA AMAZONICA S.A., celebrada el día 01 de marzo del 2017.

En Tena, siendo las 17h30 se reunieron en las oficinas de la Compañía los Señores socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 17 de febrero del 2017, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2016
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2016: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2016, que se resumen a continuación:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	<u>6715.92</u>
TOTAL ACTIVO	6715.92
PATRIMONIO NETO	<u>6715.92</u>
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	<u>6715.92</u>

En lo que respecta a las cuentas de resultados:

No se ha realizado ninguna actividad económica

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea se levantó la sesión, siendo las 18h45.


Sra. Carmen Amelia Tije
PRESIDENTA

