

REUNIÓN ORDINARIA
JUNTA DE SOCIOS
ACTA N. 25

Hoy martes 15 de abril de 2014, siendo las 19h30, se ha reunido de manera ordinaria la Junta de ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CAMIONETAS 29 DE JUNIO EXPRESS NAYON S.A. por convocatoria que hiciera su Representante Legal mediante COMUNICADO ESCRITO la cual se basará LECTURA Y APROBACIÓN DE INFORMES ECONÓMICOS-FINANCIEROS.

Orden del día

1. Constatación del quorum.
2. Lectura y aprobación del acta anterior.
3. Informe económico financiero del ejercicio fiscal 2013.
4. Deliberación y decisiones de la Junta.
5. Lectura y aprobación del Acta.

1. CONSTATACIÓN DEL QUORUM.

Con la presencia del 70% de socios empieza la reunión, verificándose de ésta manera el quórum para poder deliberar y decidir.

2. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR:

Se procede a leer y aprobar el acta anterior sin ningún cambio o alteración.

3. INFORME ECONÓMICO FINANCIERO DEL EJERCICIO FISCAL 2013:

El Lic. Willian Trujillo, (contador de la compañía) procede a informar sobre las actividades económicas y financieras que ha realizado al empresa durante el año 2013, y nos indica que hay un ingreso por cuotas de socios de \$ 11.250 (once mil doscientos cincuenta con 00/100) y un total de egresos por un valor de \$ 9.694.23 (nueve mil seiscientos noventa y cuatro con 23/100), existiendo un superávit de \$ 1.555.77 (un mil quinientos cincuenta y siete con 77/100).

Por lo expuesto anteriormente, se deja a disposición de los socios los detalles de ingresos y egresos para que verifiquen sus movimientos

4. DELIBERACIÓN Y DECISIONES DE LA JUNTA:

Escuchado la exposición del contador, los socios de la compañía, discuten el tema por unos minutos y aprueban el informe, de tal manera que deciden autorizar al Representante Legal para que envíe la información a los organismos pertinentes para que la compañía este al día en sus obligaciones; de igual manera, se autoriza al Representante Legal para que haga la publicación de los informes al público como corresponde

5. DELIBERACIÓN Y DECISIONES DE LA JUNTA:

En éste momento, la secretaria de ésta Junta de socios, hace lectura de ésta Acta, la cual es aprobada por su integridad por todos los miembros de la Junta. Hasta aquí el Acta.

Dado en NAYÓN, a los 15 días del mes de abril de 2015, a las 22h00.

Se suscriben,


Sr. Patricio Sorialán
C.C. 170827902-6
GERENTE


Sr. Mario Pila
C.C. 170827259-6
SECRETARIO