

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA DISTRIBUCIÓN Y TRANSPORTE
DISYTRANSA S.A

En la ciudad de Quito, a los veinte y un días del mes de enero del año dos mil doce a las nueve horas, Precedidos por el Sr Renán Godoy, presidente en la oficina de la compañía ubicado en la ciudadela Quitumbe OE LL S34PB S34A, se procede a elaborar el orden del día estableciendo los puntos a tratarse:

1. Lectura y aprobación del informe del Gerente
2. Lectura y aprobación del informe de Comisario
3. Lectura y aprobación de balance dos mil once
4. Cumplimiento de cuotas

Inmediatamente se pasa a tratar los puntos de orden del día, el mismo que a través del secretario de la junta, se procede a dar lectura de los informes ya antes mencionados, que son puestos a consideración de la Junta. Que el año fiscal dos mil once la compañía no se ha encontrado operando no se han generado movimientos.

Resoluciones. Se toma como resolución cumplir con las cuotas señaladas en forma puntual y propender al adelanto de la Compañía. Sin tener más que tratar se clausura la Junta, siendo las diez horas, treinta minutos, y pide un receso de quince minutos a fin de elaborar el acta respectiva.



PRESIDENTE



SECRETARIO

Cuando las diez horas cuarenta y cinco minutos, el señor Presidente reinstala la Junta con el único objeto de dar lectura del acta respectiva. La misma que es aprobada sin objeción alguna.