



COMPAÑIA "TRIESCOLAR C.A."

RESOLUCION DE LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS N° 06.O.IJ.3207 DEL 6 DE SEPTIEMBRE DEL 2006
ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTA
COMPAÑIA TRIESCOLAR C.A.

En la Provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas, Cantón San José Domingo a las 14H00 p.m. del 13 de Abril del 2013, se convoca a JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA TRIESCOLAR C.A., para la cual, se encuentran presentes las siguientes personas: el Señor Solórzano Meza Marcos Leonardo (Representante Legal), el Señor Carrera Yáñez Marco Antonio (Comisario), el señor Torres Rojas Rubén Eduardo (Vocal), el Señor Gordon Morales Charles Alfonso (Vocal), el Señor Rodríguez Álvarez Santiago Rubén (Vocal), el Señor Tobar Cevallos Ricardo Humberto (Vocal-suplente), el Señor Quiroz Solórzano Daniel Agustín (Vocal-suplente), el Señor Acosta Atti Edgar Rodrigo (Vocal-suplente), y el Señor Nevárez Loor Andrés Federico (Presidente), para aprobar los siguientes temas que a continuación se detallan:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Informe del Gerente, periodo 2012.
- 3.- Informe del Comisario.
- 4.- Aprobación de Estados Financieros de LA COMPAÑIA TRIESCOLAR C.A., del ejercicio económico 2012.

Se procede a constatar el quórum comprobando que existen 784 acciones pagadas de un total de 1300, existiendo mayoría para instalar la junta.

Se da inicio a la Junta General de Accionistas en las instalaciones de la compañía, ubicada en la Cooperativa de vivienda 17 de Diciembre, donde se procedió a dar lectura de los resultados obtenidos durante el ejercicio económico 2012, los mismos que se a continuación se detallan:

- Ventas, durante el periodo 2012 no existió ingreso alguno.
- Costos y Gastos por un monto de 1.538,35 dólares.
- Pérdida del ejercicio económico corriente, por un monto de 1.538,35 dólares.

DESARROLLO:

1.- Verificación del Quórum: Se verifica la presencia de la mayoría de los accionistas, y el Representante legal; los mismos que suman más del cincuenta por ciento de las acciones presentes para el establecimiento del quórum.

2.- El Gerente General procede a dar lectura del informe de su gestión en el transcurso del año 2012.

3.- El Contador da a conocer los estados de situación financiera de la compañía, para lo cual somete a debate y aprobación de los mismos.

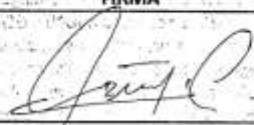
4.- El Comisario después de haber analizado y discutido los puntos referidos, tanto en la gestión administrativa, así como también la verificación de los resultados obtenidos en el periodo fiscal, constata que la gestión realizada se la realiza de manera apropiada.

Aproximadamente a las 17H00 p.m. del 13 de Abril del 2013, se levanta la JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS, para lo cual, los accionistas manifiestan su consentimiento y aprobación de la presente acta.

Para constancia de lo actuado, firman las partes interesadas.


Sr. Andrés Nevárez L.
PRESIDENTE
COMPAÑIA TRIESCOLAR C.A.


Sr. Marcos Solórzano M.
GERENTE GENERAL
COMPAÑIA TRIESCOLAR C.A.

N°	IDENTIFICACION	NOMBRES	FIRMA
1	1712554987	ACOSTA ATTI EDGAR RODRIGO	
2	1708573959	CARRERA YANEZ MARCO ANTONIO	
3	1706863477	GORDON MORALES CHARLES ALFONSO	
4	0921324141	QUIROZ SOLÓRZANO DANIEL AGUSTIN	
5	0502062417	RODRIGUEZ ALVAREZ SANTIAGO RUBEN	
6	1802801405	TÓBAR CEVALLOS RICARDO HUMBERTO	
7	1707624027	TORRES ROJAS RUBEN EDUARDO	