

COMPañÍA DE TRANSPORTE ESCOLAR E INSTITUCIONAL "COFUTRANSA S.A"

RUC: 2191710110001

LAGO AGRIO

SUCUMBÍOS

ECUADOR

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

FECHA: 02 DE ABRIL DEL 2014.

En las instalaciones de la Compañía COFUTRANSA S.A. ubicada en las calles Vicente Narváez entre Eloy Alfaro y 18 de Noviembre en la ciudad de Nueva Loja, cantón Lago Agrio en la Provincia de Sucumbíos, por previa convocatoria de la Directiva, el día 2 de Abril del 2014 siendo las 20H:30 minutos, los socios y socias de la Compañía, nos reunimos en Sesión Ordinaria con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Lectura y aprobación del Acta anterior.
- 4.- Análisis y aprobación de los Balances del año 2013.
- 5.- Clausura.

DESARROLLO

1.- Constatación del quórum.

Luego de una espera de 30 minutos, se constata el quórum de 28 socios presentes, justificados y ausentes, existiendo una mayoría de quórum.

2.- Instalación de la sesión.

El Sr. Santiago Inclán Presidente da un saludo y agradece por la asistencia a esta reunión, ya que es importante analizar y aprobar los Balances del año 2013 y de esta manera deja instalada la sesión.

3.- Lectura y aprobación del Acta anterior.

En este punto la Sra. Secretaria da lectura al Acta Anterior, la misma que es aprobada con modificación en el punto 6 sobre la fecha de la inauguración de la Sede, cambiando para el día sábado 26 de abril del presente año ya que aún faltan algunos cosas por terminar en la sede.

4.- Análisis y aprobación de los Balances del año 2013.

En este punto toma la palabra el Sr. Santiago Inclán presidente informa que la Economista Amanda Guijarro es la persona encargada de llevar la Contabilidad de la Compañía y la indicada para dar a conocer los estados financieros; la misma da un saludo a la sala y agradece por la invitación por la Sra. Gerente para darles a conocer sobre cada uno de los anexos que abarca los Balances Generales del año 2013 y responder a cualquier inquietud que tengan.

ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA

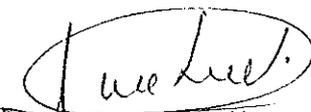
FECHA: 02 DE ABRIL DEL 2014.

Después que la Sra. Amanda Guijarro Contadora de nuestra compañía dio lectura al Balance y haber explicado todos los detalles del balance y los valores que tenemos que pagar de utilidades de acuerdo a la Ley, el Sr. Santiago Inclán; Presidente pregunta a todos los presentes si están de acuerdo y se aprueban los Balances periodo 2013, todos los presente mencionan estar de acuerdo y por lo tanto queda aprobado el Balance 2013 por unanimidad.

5.- Clausura

Sin tener otro punto que tratar, el señor Presidente da por clausurada la sesión siendo las 21H00 con 45 minutos, de la noche.

Atentamente,



Sr. Santiago Inclán
PRESIDENTE



Sra. Lourdes Chica
SECRETARIA AA.CC.