

Acta de Junta de Socios

Acta N°11. Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía de Transportes 15 de Diciembre Cía. Ltda., celebrada el día 1 de Julio del 2013, en la parroquia de Imantag, cantón Cotacachi siendo las nueve horas, se reunieron en las instalaciones de la Compañía; los socios o apoderados de socios de la mencionada para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 15 de Junio del 2013, 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 tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación del quórum;
2. Informe de Gerencia;
3. Presentación del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2012
4. Lectura y aprobación del Acta de la reunión.

1°. Verificación de quórum. El Gerente de la Compañía da inicio a la presente reunión constatando la presencia de los Sres. Accionistas, Constatándose que el 86.66% del capital social se encuentra presente y representado.

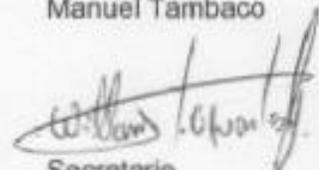
2°. Informe del Gerente. El gerente de la compañía, Sr. Willam Cifuentes, hace una exposición de los resultados generales obtenidos por la empresa en el ejercicio económico del año 2012.

3°. Se hace entrega de los estados financieros de la empresa a cada uno de los socios, acompañada de una explicación de dichos documentos. Se hace la votación respectiva y quedan aprobados los informes. Se pide que los mismos sean puestos en conocimiento oficial y se proceda conforme a derecho en sus respectivas declaraciones e informes.

4°. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el Presidente de la junta levantó la sesión siendo las doce horas y treinta minutos.



Presidente
Manuel Tambaco



Secretario
Willam Cifuentes