

Acta de Junta de Socios

Acta Correspondiente a la reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la Compañía de Transporte 15 de Diciembre Cia. Ltda., celebrada el día 15 de Abril del 2015, 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 6 de Abril del 2015, 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 2014
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 80% 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 2014.

3°. Se hace entrega de los estados financieros de la compañía 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

