

ACTA Nº 05

Acta número cinco de la Junta General Ordinaria de Accionistas de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS GENERALES SERVIGTRANS SA.

En la ciudad de Puerto Francisco de Orellana, Cantón Francisco de Orellana, Provincia de Orellana a los 31 días de Marzo del 2013, en la Oficina de la Empresa ubicada en la calle Sergio Sáenz y 12 de Febrero, siendo las 9:00AM y de conformidad con el estatuto nos instalamos en la Junta General

Extraordinaria de Accionistas con el propósito de conocer el orden del día determinado en la convocatoria, la misma que nuevamente se pone en conocimiento de todos los accionistas.

1.- CONSTATAION DEL CUORUM

2.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE GERENTE correspondiente al año 2012.

3.- CONOCIMIENTO Y APROBACION DEL INFORME DE COMISARIO correspondiente al año 2012.

4.- INFORME ECONOMICO DE AUDITORES EXTERNOS Y ENTREGA DE BALANCES.

5.- CLAUSURA.

Sin modificación alguna es aceptada y aprobado el orden del día, el señor Presidente solicita dar lectura el primer punto del orden del día CONSTATAION DEL CUORUM E INSTALACION DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS una vez verificada la presencia de los socios con el 51% de los cuales dan el quórum necesario se instala la sesión.

Segundo punto del orden del día INFORME DE GERENTE por secretaria se da lectura a los documentos elaborados por el Señor PIO GARCIA Gerente de la empresa el mismo que pone a conocimiento de los accionistas el informe de las actividades de la compañía durante el año 2012.

Luego de la lectura del informe los accionistas de manera unánime lo aprueban sin modificación alguna.

Tercer punto de orden del día INFORME DE COMISARIO CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO ECONOMICO 2012... Informe que fue entregado con anterioridad a la presente reunión, el mismo que es dado lectura para conocimiento de los señores accionistas y siendo aprobado sin ninguna enmienda.

Cuarto punto del orden del día CONOCIMIENTO Y RESOLUCION DE INFORME DE AUDITORES EXTERNOS SOBRE EL DESTINO DE LAS UTILIDADES el señor Gerente manifiesta que existe una pequeña utilidad que se encuentra detallado en los balances elaborados y presentados por el señor contador y que dichos recursos se los destine para el fortalecimiento de la empresa.

Quinto punto de orden del día : CLAUSURA

Luego de cuarenta y cinco minutos transcurridos en la elaboración del acta se da lectura en su contenido y sin existir ninguna modificación se da aprobada y siendo las diez y quince minutos del día, el señor presidente agradece la presencia de los señores Accionistas y en forma legal da por clausurada la Junta General.



SR ROMULO QUEZADA C

PRESIDENTE

CIA SERVIGTRANS

