

ACTA N°

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA DE SERVICIO EJECUTIVO COTAJORA CIA LTDA LA MISMA QUE TIENE EL SIGUIENTE ORDEN DEL DÍA.

1. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN
2. CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM
3. APROBACIÓN DEL BALANCE 2012
4. CLAUSURA

1.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN SIENDO LA 20H 15 MIN DEL DÍA MARTES 5 DE FEBRERO DEL 2013 EL SR CARLOS MEJIA EN CALIDAD DE PRESIDENTE DA LA BIENVENIDA Y DEJA INSTALADA LA SESIÓN DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA

2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM SE CORRE LA RESPECTIVA LISTA A LA SESIÓN CON LA PRESENCIA DE TODOS LOS COMPAÑEROS A LA MISMA

3.-APROBACION DEL BALANCE, PIDE LA PALABRA EL SR. GERENTE CON LA FINALIDAD DE DAR A CONOCER A LA ASAMBLEA QUE LA COMPAÑIA EN ESTE AÑO NO REGISTRA MOVIMIENTO ECONÓMICO YA QUE AL NO TENER TODAVÍA EL PERMISO DE OPERACIONES LAS UNIDADES NO PUEDEN DAR UN SERVICIO YA QUE CORREMOS EL RIESGO QUE NOS DETENGAN Y NOS PONGAN PRESOS, POR TAL MOTIVO DEBO INFORMARLE QUE LA COMPAÑIA NO REGISTRA MOVIMIENTOS Y EL BALANCE TAN SOLO CUENTA CON LOS 2000.00USD EN EL CAPITAL SUSCRITO QUE PERTENECE AL PATRIMONIO, Y 2000.00USD EN CAJA QUE PERTENECE AL ACTIVO, TENIENDO LAS COSAS EN REGLA Y ESPERANDO EN EL SIGUIENTE AÑO TENER DICHO PERMISO, TAMBIÉN SE HACE MENCIÓN QUE LA CIA NO ES UN ENTE DE LUCRO SINO QUE EL LUCRO SE LO HACE CADA UNO DE LOS SOCIOS. EL PRESIDENTE PIDE LA PALABRA Y MOCIONA SER APROBADA, DANDO EL VISTO BUENO LA ASAMBLEA. Y QUEDANDO APROBADA DE LA SIGUIENTE MANERA.

EFFECTIVO/CAJA 2000.00 CAPITAL SUSCRITO 2000.00

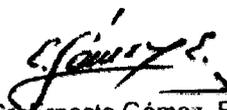
TOTAL DE ACTIVOS 2000.00 PATRIMONIO 2000.00

4.- CLAUSURA.

SIENDO LAS 21H35MIN EL SR PRESIDENTE CLAUSURA LA SESIÓN Y AGRADECE LA PRESENCIA DE TODOS.



Sr. Carlos Mejia S.
PRESIDENTE
Presidente de la junta



Sr. Ernesto Gómez E.
GERENTE GENERAL
Secretario de la Junta



COMPAÑIA
COTAJORA S.A.
COTACACHI - ECUADOR