



ACTA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA ASIES AUTOSERVICIOS INTEROCEANICOS CÍA. LTDA.

En la ciudad de Quito, siendo las 11h00 del día 20 de marzo de 2013, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Av. Colón N24-256 y Av. Amazonas se reúnen los socios de la compañía ASIES AUTOSERVICIOS INTEROCEANICOS CÍA. LTDA.

De conformidad con el estatuto social preside la Junta el Presidente de la compañía el señor Julio César Arturo Duque Silva y actúa como secretaria el Gerente señor Carlos Arturo Duque Silva.

Por secretaria se informa que se encuentran presentes todos los socios y representantes de la socia menor de edad de la compañía, es decir el ciento por ciento del capital social, indicando además que han sido verificadas en el libro de Participaciones y Socios de la Compañía.

Siendo así, el señor Presidente propone que de acuerdo con el Art. 238 de la Ley de Compañías vigente se constituya en Junta General Universal para tratar el siguiente orden del día:

1. Aprobar los Estados Financieros por el año 2013.
2. Determinar el uso de las utilidades del ejercicio económico 2013
3. Aprobar el Informe de Gerencia por el año 2013.

Los socios resuelven por unanimidad aprobar el orden del día, dando formalmente inicio a la presente Junta.

1. Aprobar los Estados Financieros por el año 2013.

Toma la palabra el señor Presidente y eleva a moción la aprobación de las cuentas presentadas en los Estados Financieros del año 2013, toda vez que fueron presentados previamente a los señores socios y una vez revisadas se somete a consideración de la Junta General Universal de Socios.

La Junta General Universal de Socios resuelve por unanimidad APROBAR las cuentas y Estados Financieros presentados por el año 2013.

2. Determinar el uso de las utilidades del ejercicio económico 2013

Una vez revisados y aprobados los Estados Financieros del año 2013, toma la palabra el señor Gerente Carlos Arturo Duque Silva y propone que las utilidades se mantengan en la compañía por este año ya es que es importante mantener capital de trabajo, opción que es deliberada y aceptada por los señores socios.



3. Aprobar el Informe de Gerencia por el año 2013.

Toma la palabra el señor Gerente y da lectura al Informe de Gerencia por el año 2013 poniendo a consideración de los señores socios, informe que es felicitado aprobado por los señores socios.

Sin tener más asuntos que tratar, el señor Presidente concede un receso de 30 minutos para la redacción del acta respectiva.

Pasado el tiempo solicitado, se reinstala la sesión con el mismo todos los socios presentes dando lectura al acta correspondiente, la misma que es aprobada por unanimidad y sin objeción de ningún tipo.

Todos los socios junto a la representante de la menor de edad proceden a suscribir la presente acta de conformidad con la norma legal pertinente.

Siendo, las 12h30 se levanta la sesión.


JULIO CESAR DUQUE SILVA
PRESIDENTE


MARIA FERNANDA DUQUE REINOSO
SOCIA


CARLOS ARTURO DUQUE REINOSO
SOCIO


JOSE ANDRE DUQUE REINOSO
SOCIO


MARIA AMPARO REINOSO AGUIRRE
EN REPRESENTACIÓN DE LA MENOR DIANA ESTEFANIA DUQUE REINOSO


CARLOS ARTURO DUQUE SILVA
SECRETARIO
SOCIO