

ACTA SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA LIVIANA 15 DE SEPTIEMBRE CIA. LTDA. DEL DÍA 1 DE ABRIL DEL 2012

En Quito, D.M. hoy día 01 de abril del 2012, siendo las 18h: 30 en el domicilio del señor Espiritu Guamán Gerente de la Compañía, ubicada en la calle García Moreno y Vía a Zambiza, se instala en sesión Ordinaria la Junta General de Socios de la Compañía de Transportes de Carga Liviana 15 De Septiembre Cia. Ltda., conforme consta en la Convocatoria con el orden del día suscrito tratar los siguientes puntos:

- 1.- Constatación del quórum
- 2.- Aprobación del orden del día
- 3.- Lectura y aprobación del Acta anterior
- 4.- Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio 2011
- 5.- Lectura de comunicaciones.

DESARROLLO DE LA SESION

PUNTO DE ORDEN No. 1.- Constatación del quórum.- El señor Manuel Guamán Gerente, saluda a los señores miembros de la junta general de socios presentes, solicitando a Secretaría se constate el quórum, certificándose que se encuentran presentes el quorum reglamentario, el señor Gerente declara instalada la sesión.

PUNTO DE ORDEN No. 2.- Aprobación del orden del día.- Por Secretaría se da lectura al orden del día a tratarse en la presente sesión, culminada su lectura el señor Gerente pone en consideración de la Junta el orden del día, al no existir ninguna observación, el mismo es aprobado a conformidad por todos los Vocales.

PUNTO DE ORDEN No. 3.- Lectura y aprobación del acta anterior.- En el presente punto de orden el señor Gerente solicita a Secretaría se de lectura al acta de la sesión ordinaria del 30 de octubre de 2011. Culminada su lectura, el señor Gerente solicita a los socios que se pronuncien sobre el contenido de la misma, no existiendo ninguna observación, por unanimidad resuelven:

Aprobar el acta sesión ordinaria de la junta general de socios de la compañía de transportes de carga liviana 15 de septiembre Cia. Ltda. Del día 30 de octubre del 2011

PUNTO DE ORDEN No. 4.- Conocimiento y aprobación del balance del ejercicio 2011.- En el presente punto el señor Gerente da a conocer el balance y estado de resultados del año 2011 en el cual solo refleja el aporte de capital de los socios ya que no ha existido ninguna operación adicional por unanimidad resuelven: Aprobar el balance del ejercicio 2011.

PUNTO DE ORDEN No. 5.- Lectura de Comunicaciones.- Para el presente punto no existen comunicaciones.

Y no habiendo más asuntos que tratar, se levanta la sesión.

Para constancia suscriben:



Sr. Espiritu Guamán

GERENTE DE LA COMPAÑÍA



Sr. Jorge Guamán

SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA