

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA GENESIS CAB CIA. LTDA.

En la ciudad de Quito a los 15 días de marzo del 2013, los socios de la compañía Genesis Cab Cia. Ltda., se presentan bajo los requisitos de Ley, las deliberaciones de la junta se mencionan a continuación:

1.- DENOMINACION:

GENESIS CAB CIA. LTDA.

2.- LUGAR Y FECHA DE LA CELEBRACION DE LA JUNTA:

En la ciudad de Quito, a los 15 días de marzo del 2013, se inicia a las 10:00 la Junta General de Socios, en las oficinas de la compañía ubicadas en la calle Nazareth IP 813 y Machoza Toiza, primer piso.

3.- PRESIDENTE Y SECRETARIO:

En calidad de Presidente de la Junta General, preside la señora Mónica Jackieine Sacasani Chacha y actúa como secretario el señor Johnny Alfredo Cirino Alcivar.

4.- LISTA DE ASISTENTES:

SOCIOS	CAPITAL SUSCRITO	NUMERO DE PARTICIPACIONES
Mónica Jackieine Sacasani Chacha	410.00	41
Angel Leonardo Posligua Cevallos	390.00	39
TOTAL	800.00	80

5.- ACEPTACION PARA REUNIRSE EN LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS:

La señora Presidenta, expresa que ha permitido comunicar a los socios para que asistan el día de hoy a la reunión de Junta General de la empresa GENESIS CAB CIA. LTDA.

Para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- Conocimiento y aprobación del Informe del ejercicio económico del 2012, del Gerente General.

2.- Conocimiento y aprobación del Informe del Balance General del ejercicio económico 2012 del Gerente General.

3.- Distribución de utilidades del ejercicio económico 2012.

6.- PROPUESTAS Y DELIBERACIONES DE LA JUNTA

6.1.- Compromiso y aprobación del informe del ejercicio económico del 2012, del Gerente General.

El Gerente de la compañía procede a dar lectura de sus actividades, luego de una penúltima deliberación el informe del gerente General, con sus recomendaciones son aprobados por unanimidad de los socios.

Votos a favor 80

Votos en contra 0

Votos nulos 0

6.2.- Conocimiento y aprobación del informe del Balance General de ejercicio económico 2012 del Gerente General.

Se procede a dar lectura del balance de la compañía del ejercicio económico 2012, concluida la lectura del informe y después de haber hecho los análisis del caso, los socios resuelven por unanimidad el balance del ejercicio económico del año 2012.

Votos a favor 80

Votos en contra 0

Votos nulos 0

6.3.- Distribución de utilidades del ejercicio económico 2012.

Toma la palabra el señor Jhonny Alfredo Cirino Alvar y expone a los socios que el resultado del ejercicio económico ha arrojado utilidad, ya que la compañía ha tenido una buena actividad. Dicha situación es aprobada por unanimidad de los socios.

Votos a favor 80

Votos en contra 0

Votos nulos 0

7.- APROBACION DEL ACTA DE LA JUNTA GENERAL

Por no haber otro punto a tratar, la señora Presidenta concede unos minutos de receso para la elaboración del Acta de Junta General, la misma que es aprobada por unanimidad por los socios, que representan el 100% del capital de la compañía. Queda clausurada la Junta General, siendo las 13h00.- D. Mónica Jacqueline Salazar Chacón - Presidenta de la Junta General, Jhonny Alfredo Cirino Alvar - Secretario de la Junta General, Angel Leonardo Posiquia Cevallos - socio.

Quito, 16 de marzo de 2013.



Mónica Jackeline Sacrosan Chacha
Presidenta de la Junta General

Johnny Alfredo Cirino Alvar
Secretario de la Junta General

Angel Leoncio Rosales
Socio