

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS

En el sitio Bajo de La Palma del Cantón Montecristi de la provincia de Manabí, siendo las 6:00 de la tarde del día 31 de Marzo del 2013, se reunieron en la sede social de la compañía de transporte de carga pesada Bajospal S.A. Los socios para analizar y aprobar el siguiente orden del día a ser tratada en la reunión para lo cual fueron citados los socios por el representante legal de la empresa, y es el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

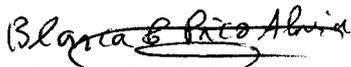
1. Verificación del quórum.
2. Conocimiento y aprobación del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión .

1. El gerente de la compañía luego de la verificación de asistencia de los socios *informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% de los socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir sobre la aprobación de los estados financieros de la compañía*

2. Luego de la intervención del Gerente de la compañía que manifiesta que la compañía de transportes de carga pesada Bajospal S.A. Se mantuvo sin movimientos económicos y luego de poner a consideración para la aprobación de los Balances al 31 de Diciembre del 2012 la asamblea impartió su aprobación unánime de los estados financieros.

3. Luego que se dieron las debidas explicaciones respectivas de los movimientos económicos cortados al 31 de diciembre del 2012, el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 8:00 de la noche.


Sra. Blanca Pico Alvia
PRESIDENTE


Sr. Carlos Pico Delgado
SECRETARIO