

Acta de la sesión de la asamblea general extraordinaria convocada por el diario la hora de la compañía TURTRICIMOTO S.A celebrada en la parroquia La Unión alas 18H00PM.Del 10 de julio del 2013.

Bajo la presidencia de la SRA: LINA MARIA RAMIREZ MALDONADO y la asistencia de los accionistas y representantes, actúa como secretaria la que suscribe. El orden del día es el siguiente:

1. Palabras de bienvenida a cargo de la presidenta
2. Constatación del quorum
3. Informe del balance del mes de diciembre del año 2012
4. Clausura

PRIMER PUNTO: Palabras de bienvenida a cargo de la presidenta.

Una vez leído el orden del día toma la palabra la presidenta saluda da la bienvenida y pide a la secretaria formule la lista de asistentes para verificar si hay quorum reglamentario inmediatamente se da lectura al segundo orden.



SEGUNDO PUNTO CONSTATAcion DEL QUóRUM

APELLIDOS Y NOMBRES	Nº CEDULA	FIRMA
Arguello Saltos Joffre Wilfrido		
Aveiga Mecias Jairo David	177210775-2	
Alcivar Piguave Alcides Aroldo	080242253-5	
Aules Merchancano Fabrizio Gustavo	080265802-5	
Bravo Chuquirima Silvio Nilvan		
Bravo Revilla Dennys Damián	080203528-2	
Bravo Orejuela Rubén Darío	190699240-1	
Bravo Sarango Patricio Belisario		
Cornejo Cedeño Mariana Esperanza	131067666-2	
Cornejo Cedeño Mariano Jesús	130967967-6	
Cornejo Saavedra Manuel Urbano	130155019-3	
Cedeño Castillo Alquimedes Aladino	130471703-4	
Chalar Montaña Ana Karina	080312862-5	
Chiguano Pila Franklin	131345161-3	
Chiguano Iza Carlos Oswaldo	171532910-1	
Espinel Vallejo Augusto Anibal	121182528-0	
Espinel Coronel Guillermo Libardo		
Farro Chinche Cesar Arturo	080986003-1	
Godoy Casierra Rocíos Beatriz		
Guzmán Espinel Jenny Alexandra		
Gómez Carbo Juan Antonio	182242692-6	
Lainez Realpe Elvis Oswaldo	080310782-2	
Muñoz Gómez Milton Javier	120424693-4	
Mera Intriago Shirley Marilyn	080153463-7	
Merchancano Correa Janeth Edith	080141303-0	
Mestanza Madrid William David	142012256-9	
Pucha Ramón Carmen Victoria	080249187-1	
Ramírez Maldonado Lina María	170911151-0	
Saldarriaga Zambrano Ángel Evelio		
Santos Brito Marlon Octavio		
Albiño RAMOS ENRIQUE AURELIO	171835360-9	



Una vez elaborada la lista de asistencia se obtiene el resultado de de 23 asistentes y 8 ausentes.

Siendo el quorum reglamentario. La presidenta, declara abierta la sesión

TERCER PUNTO: INFORME DEL BALANCE DEL MES DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.

Toma la palabra la presidenta e informa que los balances o declaraciones y anexos fueron realizados a partir del mes de diciembre es por eso que se especificado el mes ya que como es de conocimiento de todos ustedes fue allí en ese mes que logramos constituir nuestra compañía de forma definitiva, aberturamos el RUC y en ese mes recibimos nuestros nombramientos.

Pero por la falta de ingreso económico suficiente no se enviaron a elaborar de forma inmediata las facturas ya que como ustedes saben y conocen se encontraban suspendidas nuestras unidades y estábamos sin trabajar por más de 4 meses razón por la cual se procedió a declarar en cero (0).

Todos los gastos realizados anteriormente fueron por otra directiva y fueron justificados con recibos de ingresos y facturas de egreso todo bajo normalidad y responsabilidad ya que fueron pocos los ingresos. Toma la palabra la gerente general e informa a los presentes que se ha presentado las declaraciones y anexos a los comisarios anteriores y a los actuales y que ellos ya entregaron sus informes con sus observaciones informe del balance declarado en cero(0) para lo cual pasa a exponer a los accionistas los documentos de declaración anexos y todo lo relacionado con el balance. Finalmente una vez revisado los accionistas y representantes miembros de la asamblea manifiestan que desde que se declaró ellos ya sabían que estaba en cero porque ya se les comunico con anticipación razón por la cual por unanimidad **aprueban el balance** están de acuerdo en todo lo informado se da lectura al acta, la presidenta pide la aprobación de la misma inmediatamente es aprobada por unanimidad y sin modificaciones.

CUARTO PUNTO: CLAUSURA

La presidenta concluye la sesión a las 18H40PM.




Sra. Lina María Ramírez Maldonado.
Presidenta


Sra. Carmen Victoria Pucha Ramón.
secretaria