ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA

En la Ciudad de Piñas a los 15 días del mes de enero 2014 siendo las 17h30, se reúnen en las oficinas de la **COMPAÑÍA LIMITADA “TRANSPORTES HUGO MEJIA”**, situado en las Av. La Independencia, se reúnen los señores: Hugo Renán Mejía Carrión, accionista y propietario de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100%, de 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOSCIENTOS DÓLARES 00/100; y, Lety Maria Astudillo Añazco, accionista y propietaria de doscientas acciones ordinarias, nominativas y pagadas de estas el 100.00%, de un 1.00 dólar de los Estados Unidos cada una, todo lo cual representa DOSCIENTOS DOLARES 00/100. Se instala en Junta General de Accionistas, al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Por encontrarse reunido el total del capital social de la sociedad, resuelve constituirse en Junta General extraordinaria con el carácter de Universal, de Junta de Accionistas, bajo la dirección de Hugo Mejía Carrión, y, la Sra. ANA BEATRIZ FREIRE APOLO, quien actúa como Secretaria, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quorum.
2. Lectura del acta anterior
3. Aprobación de Balances General año 2013,
4. Asuntos Varios
5. Clausura

1.- Se toma la constatación del quorum lo cual está en concurrencia del 100% de los socios.

2.- Se da lectura al acta anterior, quedando aprobada por los socios.

3.- Con referencia a los balances financieros del año 2013, no se pone en discusión ningún punto ya que la compañía arrojó una utilidad prudente para sus socios y trabajadores 3.-

4.- No se resuelve ningún asunto pendiente determinado para este periodo,

5.- Sin más nada que sustentar queda clausurada la Reunión a cargo del presidente Sr. Hugo Mejía, dando agradecimientos por la asistencia.

Concluida la sesión se otorga un receso de treinta minutos hasta ser redactada la presente acta, la misma que una vez leída es aprobada en todas sus partes en forma unánime siendo las 20h00 se declara clausurada la sesión. Para connotación firman los socios de la compañía en lugar y día arriba indicados, quedando así conformado el expediente con esta acta.

Hugo Mejía C.
Presidente

Ana Freire Apolo
Secretaria