

ACTA DE SESION N° 05

SECIÓN ORDINARIA

En Quito, a los cuatro días del mes de mayo, se reúnen en Junta General Ordinaria los socios de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO NACIONAL E INTERNACIONAL CIELO SARAHÍ S.A., a las 4:15pm, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- CONSTATAACION DEL QUOROM.
- 2.- LECTURA DEL INFORME DE GERENTE
- 3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO
- 4.- REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012

1.- CONSTATACIÓN DE QUÓRUM. Dando como resultado la presencia de 5 socios y 2 ausentes, por lo que se constata la presencia de la mayoría y se da comienzo a la asamblea.

2.- LECTURA DEL INFORME DEL GERENTE.- El señor gerente procede a dar lectura a su informe y aclara que como recién en diciembre salió aprobada la escritura no se tiene nada para balances solo el capital. Deja como adjunto al acta una copia de su informe.

3.- LECTURA DEL INFORME DE COMISARIO.- El señor comisario aclara que no hay nada que revisar este periodo ya que solo contamos con la cuenta de integración de capital que hay que desbloquear para que sea la cuenta de la compañía.

4.-REVISION Y APROBACION DE LOS BALANCES TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2012.- Toma la palabra la contadora y aclara que la compañía tiene existencia legal desde diciembre por lo que en el balance irán los valores que se depositaron para la integración del capital y nada más.

Pide la palabra el presidente y solicita un receso de 30 minutos hasta elaborar el acta para ser firmada y que quede constancia de lo actuado.

Siendo las 19:40 pm el señor gerente da por terminado la sesión convocada para este día.



Sr. Jesús D. Sambache C.
PRESIDENTE



Sr. Rafael Caiza Vargas
SECRETARIO AD DOH.