

ACTA DE SESIÓN ORDINARIA

FECHA: 31 de Marzo de 2014
HORA: 19H15
LUGAR: Instalaciones de Compañía de Equipo Caminero Tracaltar S.A.
PRESIDE: Sr. Segundo Manuel Allauca Asqui

El lunes 31 de Marzo 2014, siendo las 19h15, en las instalaciones de Compañía, ubicado en la Av. Antonio José de Sucre y Av EDELVERTO BONILLA, se dio inicio a la sesión ordinaria con el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la reunión a cargo del Sr. Gerente
3. Informe y aprobación del balance del año 2013
4. Clausura

Contando con la presencia de Señor Marco Antonio Maji Paguay, Gerente, Contador, y actuando como secretario el Sr Segundo Manuel Allauca Asqui.

Se procede con el primer punto del orden día, constatación del quórum, con la presencia de los socios, se da inicio a la sesión toma la palabra el Sr. Segundo Manuel Allauca Asqui, Presidente de Tracaltar S.A., para agradecer la presencia de los socios, a la vez se procede a la lectura del informe y aprobación del Balance del 2013 desarrollándose de la siguiente manera.

A petición de todos los socios se procede a dar lectura del balance por parte de la Contadora quien manifiesta al cierre del año 2013 queda una utilidad de trece con sesenta y seis centavos de dólar, con este conocimiento los socios proceden aprobar el balance.

El Sr. Segundo Manuel Allauca Asqui, Presidente manifiesta que una vez agotado todos los puntos del orden del día a tratarse se da por clausurada la sesión siendo las 21h00.

Dado y firmado, en la ciudad de Riobamba, al 31 de marzo 2014.

Atestado:


SEGUNDO MANUEL ALAUCA ASQUET

SECRETARIO

COMPANIA DE EQUIPO CAMINERO TRACALTAR S.A

Certifico que el presente documento es una fiel copia del original que se reposa en las oficinas de la compañía.