

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA RENTA CAR CARRILLO HERMANOS

En la ciudad de Baños de Agua Santa a los 10 días del mes de marzo del año 2014, siendo las dieciséis horas en la sede de la Compañía previa convocatoria se reúnen los señores socios de la misma con la finalidad de tratar el siguiente orden del día

Constatación del quórum

Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013

1. Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2013.
2. Lectura y aprobación del acta

DESARROLLO DE LOS PUNTOS

1.-CONSTATACIOND EL QUORUM.- se cuenta con la presencia de los señores: Adrian Carrillo Andrade, Miguel Carrillo Narváez, Serafin Carrillo Andrade y Joselyn Carrillo Peñafiel, propietarios cada uno del 25% del capital social, es decir se cuenta con la totalidad de las acciones por lo que mocionan que amparados por lo que disponen los Arts. 119 y 238 de la ley de compañías se constituyan en Junta General Universal de Socios, moción aceptada y se pasa al desarrollo de los puntos

2.- Lectura y aprobación del Informe de Gerencia del año 2013.-

Se da lectura al informe de gerencia entre las principales actividades se destaca el haber logrado la creación de la compañía y los trámites realizados para conseguir el permiso de operación.

Se ha realizado los trámites para el pago de la patente, permiso de circulación y más permisos que se deben obtener en el Municipio del cantón para poder operar normalmente

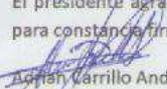
Hemos realizado gestiones con el Ministerio de Turismo con la finalidad de trabajar siempre pegados a las normas legales vigentes en lo que corresponde al transporte turístico.

3.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros periodo 2013.- la señorita Gerente procede a dar lectura de los estados financieros del año 2013, quien va explicando uno a uno los rubros allí presentados. Una vez culminada la lectura toma la palabra el señor Adrian Carrillo quien felicita por la claridad de los estados financieros y mociona que sean aprobados. La Junta de socios resuelve aprobar los estados financieros del año 2013

4.- LECTURA Y APROBACION DEL ACTA

La junta se toma un receso de media hora para proceder a la elaboración del acta, reinstalada la sesión se lee el acta y la Junta Universal de Socios de la compañía Renta Car Carrillo Hnos, resuelve aprobarla

El presidente agradece la asistencia de los socios y se clausura la junta siendo quince horas para constancia firman:


Adrian Carrillo Andrade

PRESIDENTE