

ACTA NUMERO. 1

En la ciudad de Ambato, hoy día 12 de abril del año 2014, siendo las Quince horas con Treinta minutos, en la oficina de la Compañía, previa convocatoria se reúnen en la Asamblea Ordinaria de los socios de la Compañía EDUFRABEL S.A. Ubicado en la Av. Atahualpa y Rumiñahui, con el fin de tratar el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum Reglamentario.
- 2.- Instalación de la Asamblea por parte del Presidente.
- 3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.
- 4.- Aprobación balances del año 2013
- 5.- Aprobación del informe de gerencia año 2013
- 6.- Resoluciones

Una vez puesto en consideración el orden del día, es aprobado por todos los asistentes de la asamblea, sin haber objeción alguna.

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum Reglamentario.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum contando con la presencia de todos los socios habiendo el quórum reglamentario se procede al siguiente punto de orden.

2.- Instalación de la Asamblea por parte del Presidente.

El Presidente de la Compañía da la bienvenida a todos los presentes a la vez agradece por la asistencia e instala la asamblea a la vez solicita por secretaría que de lectura del siguiente punto de orden.

3.- Lectura y Aprobación del Acta anterior.

El Secretario da lectura de la Acta anterior, la misma es aprobada en unanimidad y sin ninguna modificación.

4.- Aprobación balances del año 2013

El señor Eduardo maya en calidad de gerente solicita la palabra y es concedida, a lo cual procede a dar lectura al balance y manifiesta que en el periodo 2013 no existe mayor actividad económica en vista que compañía es nueva. Este informe pone en consideración de los socios y es probado por unanimidad.

5.- Aprobación del informe de gerencia año 2013

El Gerente manifiesta que la compañía siendo nueva se esta tratando de organizar un plan de publicidad y contratos con empresas para poder prestar los servicios de remolque de vehículos. Una vez terminado su informe varios socios opinan y se somete a la aprobación y es aprobado por unanimidad.

6.- Resoluciones

Se aprueba el balance del periodo económico del 2013
Se aprueba el informe de Gerencia por el periodo 2013.

Siendo las diecisiete horas se da por terminado la sesión.



PRESIDENTE

Gonzalo Pérez



SECRETARIO

José Moposita