

JUNTA GENERAL ORDINARIA**Nº. 001-2015****ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE NEGOCIOS Y TRANSPORTE INTERNACIONAL DE CARGA
"NETRACAR S.A." CELEBRADA EL 18 DE AGOSTO DE 2015**

En la ciudad de Lumbaque, cantón Gonzalo Pizarro, provincia de Sucumbios, siendo las 17:30 del día 17 de agosto de 2015, se instala la sesión general ordinaria con los accionistas de la compañía NETRACAR S.A con el siguiente orden del día.

ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la sesión
3. Informe del ejercicio económico del año 2014
4. Clausura.

Actúa como Presidente Rosales Almeida Sandra Elizabeth

Actúa como Gerente General el Sr. Realpe Usama Jefferson Ivan

DESARROLLO**1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM**

El Sr. Realpe Ivan en calidad de secretario de la Asamblea procede a verificar la lista de los asistentes, constatando que en la sala se encuentran 10 accionistas presentes y cuyos nombres se detallan a continuación.

ALVAREZ YEPEZ EUGENIA JANNERI
BAÑO RECALDE LUIS GONZALO
BOLAÑOS OJEDA LORENA ELIZABETH
CASTELO GUANUCHE LUIS FELIPE
GALLARDO GALLARDO EDWIN ALAN
LAGOS ALVAREZ KARINA JANNERI
REALPE CORDOVA CARLOS GERMAN
REALPE CORDOVA GALO EDY
REALPE USAMA JEFERSON IVA
ROSALES ALMEIDA SANDRA ELIZABETH



2.- INSTALACION DE LA SESION

El señor presidente Realpe Ivan, da inicio a la sesión agradeciendo a todos los accionistas por la asistencia esta importante reunión, por lo que sugiere a los accionistas estén atentos y pendientes al detalle de cuentas del informe de balances que presentará el contador, con estas palabras procede a dejar instalada la sesión siendo las 17:45.

3.- INFORME DEL EJERCICIO ECONOMICO DEL AÑO 2014

El contador procede a informar de la situación económica, de la compañía basándose en lo que refleja el balance correspondiente en el año 2013 con sus cuentas de activo, pasivo y capital, detallado a continuación.

ACTIVO

ACTIVO CORRIENTE

Bancos	2000.00	
TOTAL ACTIVOS		2000.00

PASIVO

PATRIMONIO

CAPITAL

Capital Social	2000.00	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		2000.00

RESOLUCION: Se aprueba el balance económico correspondiente al año 2014 con la presencia de los 10 accionistas.

4.- CLAUSURA

Una vez tratado y analizado el tema antes mencionado en este documento el señor presidente de la compañía NETRACAR S.A. procede a clausurar la sesión siendo las 18:00.

Atentamente,


Sr. Rosales Almeida Sandra Elizabeth
PRESIDENTA


Sr. Realpe Usama Jefferson Ivan
GERENTE GENERAL

