

ACTA N° 4.

En el Cantón San Pedro de Huaca a los 22 días del mes de marzo del año dos mil catorce, siendo las nueve horas de la mañana, contando con el quórum correspondiente, conforme consta en la lista de asistentes elaborada para el efecto, por unanimidad y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 238 de la presente ley de compañías, se instala en junta general ordinaria de socios de la compañía de TRANSPORTE FUENTES LANDAZURI S.A.

Preside la sesión el señor, en calidad de presidente el señor Rolando Fuentes y la señora Jenny Barrera como Gerente General de la misma.

El señor Rolando Fuentes procede a instalar la sesión y pone a consideración de los socios el siguiente orden del día:

1. Instalación de la Junta General Ordinaria de Accionistas.
2. Constatación del Quórum.
3. Informe del Señor Gerente.
4. Análisis y aprobación de los estados financieros del periodo 2013.
5. Clausura.

Una vez dado lectura el orden del día, es aprobado por unanimidad.

2._ Constatación del Quórum.

Asisten los señores por sus propios derechos; conforme consta la lista de asistentes elaborada para el efecto.

Una vez constatado el quórum, el señor presidente pide a la señorita secretaria, seguir con el siguiente punto del orden del día.

3._ Informe de la Señora Gerente.

La señora gerente da un cordial saludo a todos los accionistas y a la vez agradece por la acogida a la asamblea. Procede a dar su informe, manifestando que ha sido un año de buenos resultados.

Expuesto su informe, pone a consideración de los miembros de la asamblea para su análisis y su aprobación; el mismo que es aprobado por todos los accionistas asistentes.

4._Análisis y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013.

La señorita Jenny Almeida, como contadora de la empresa, procede con la explicación de los informes económicos, correspondientes al año 2013, pidiendo a los accionistas que durante la exposición den a conocer las inquietudes y preguntas que tengan.

El balance de resultados nos arroja una PERDIDA CONTABLE DE 183.33 dólares. Los accionistas después de varias preguntas, están en total acuerdo con los balances económicos, presentados por la señorita Jenny Almeida, agradeciéndole por su colaboración.

5._Clausura.

Por concluido el asusto que se convino a tratar en la presente Junta General. Se concede un receso para la redacción del Acta. Reinstalada la sesión, se da lectura al texto del Acta, el mismo que es aprobado por los accionistas asistentes; quienes para constancia firman en unidad de acto.

Siendo las once horas del día, el señor presidente da por clausurada la sesión.



ROLANDO EFRAIN FUENTES LANDAZURI.



CRISTIAN MARCELO FUENTES LANDAZURI.



FUENTES LANDAZURI BETTY ALEXANDRA.