

ACTA N°09

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2013

En la ciudad de Vilcabamba, de la provincia Loja, República de Ecuador, al cuarto (3) días del mes de Marzo de dos mil catorce, siendo las 8:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 18 de Febrero del 2014, se reunieron de manera Ordinaria en la el local de la compañía ubicado en la provincia de Loja, cantón de Loja, parroquia Loja en las calles Diego Vaca de Vega y Av. Eterna Juventud;, los socios únicos de la compañía "Compañía de Servicio de Transporte Mixto de Pasajeros Rio Chamba" S. A., para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

CEDULAS	SOCIOS	%	VALOR APORTES
1103205728	CABRERA ABAD JOSE GERMAN	16.667	134.00
1104880768	CABRERA GORDILLO DIEGO VICENTE	16.667	134.00
1105648156	CABRERA GORDILLO VERONICA MARIBEL	16.667	134.00
1104081359	MACAS ABARCA LAURO NARCISO	16.667	134.00
1102780523	MACAS SUQUILANDA ANGEL MEDARDO	16.667	134.00
1103322937	MOROCHO SALINAS LIDER OMAR	16.667	134.00
TOTAL (USD \$)		100.00	804.00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor Cabrera Abad José German, representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor Cabrera Abad José German, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2013. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 16:35 de la Tarde del día 3 de marzo del 2014, en constancia firman.

Cabrera Abad José German  
Gerente  
C.C. 1102632088

Verónica Maribel Cabrera Gordillo  
Secretaria  
C.C. 1105648156

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señora Secretaria  
Verónica Maribel Gordillo