

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE TEAMZETA LOGISTA CIA.LTDA

En la ciudad de Quito hoy día 27 de febrero del 2015, en las oficinas de esta empresa situada en la calle JUAN DE PIÑAS NUMERO S9-27 Y NUÑEZ DE BALBOA asisten a la Junta General de Socios de Teanzeta Logista Cía. Ltda. Y, siendo las 17:10 por disposición de la Presidenta se da inicio.

La Presidencia solicita al Sr. Marco Antonio Zambrano a que actúe como Secretario, pedido que es aceptado.

La Presidencia pide que por Secretaría se certifique el quórum. El Secretario procede a cumplir con lo solicitado y certifica que están presentes el 87.5% de los socios estableciéndose el quórum reglamentario

A continuación se dispone la lectura de la convocatoria y el Orden Día.

CONVOCATORIA

De conformidad a las disposiciones legales pertinentes y a los Estatutos de Teanzeta Logista Cía. Ltda. se convoca a los señores Socios a la Junta General Ordinaria que se llevará a cabo el día Viernes 27 de Febrero del 2015 a las 17H00 en las oficinas situadas en calle Juan de Piñas número S9-27 y Núñez de Balboa en la ciudad de Quito para tratar el siguiente Orden del Día.

- 1.- Lectura del Informe del Gerente General por el ejercicio 2014
- 2.- Lectura de los Estados de Situación y de Pérdidas y Ganancias ejercicio 2014
- 3.- Varios

Atendida la orden, la Presidencia solicita cumplir con el primer punto.

El Gerente General da lectura de su informe, la asamblea debate sobre su contenido y lo aprueban sin observaciones.

La Presidencia dispone la información de los Estados Financieros que es explicada a los presentes por el Gerente General y se los aprueba.

El Gerente General informa que su nombramiento lo cumple en funciones prorrogadas y pone a disposición de la Junta. La Junta de Socios le ratifica en sus funciones por igual tiempo.

Igualmente la Junta General Ordinaria de Socios ratifica en sus funciones a la Presidenta por igual tiempo.

Una vez que se ha dado cumplimiento con el orden del día, la Presidencia concede 30 minutos para que se elabore la respectiva acta.

Transcurrido este tiempo se da lectura, se aprueba, se la firma y se da por concluido esta reunión a las 19H30 minutos.

PRESIDENTE
MARITZA L. ZAMBRANO ALVAREZ

SECRETARIO
MARCO A. ZAMBRANO A.