

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE TRANSPORTES CARVEJO CIA. LTDA.

ACTA Nº 5

En la ciudad de Cuenca, Calle El Obrero sn y Armerillas, diagonal a las bodegas de El Hierro, siendo las 17H00 del día 20 de abril del 2016 se reúnen en las oficinas los señores CARLOS HERMINIO MOGROVEJO PERALTA socio, gerente y representante legal, JOSE RAMIRO ABRIL MOGROVEJO socio y presidente, y la señora Patricia Abril secretaria de la Compañía, y quien a pedido de los socios actuará en calidad de secretaria de la sesión, tomará nota de lo que se trate y finalmente procederá a elaborar el acta correspondiente, que se inicia con el siguiente orden del Día.

1. Quorum
2. Conocimiento y aprobación de estados financieros y contables de la compañía.
3. Informe de Labores de Gerencia.
4. Otros puntos.

Aprobado este orden del día se procede con la sesión.

La señora Rosa Larriba entrega los balances financieros correspondientes al ejercicio económico 2015 y explica que los mismos están elaborados de acuerdo con las normas y leyes vigentes y en base con norma contables de general aceptación y que los mismos reflejan la situación real de la compañía.

Los socios los analizan, poniendo cuidado en las cuentas que consideren relevantes y se procede a su aprobación.

Se procede a su aprobación y se continúa con el siguiente punto que es la lectura del Informe de Gerencia por parte del Señor Carlos Mogrovejo.

La señora secretaria consulta a los señores socios si tienen algún otro aspecto y punto que quisieran se incluya en el orden del día, a lo cual los socios dicen no tener nada más que tratar y se da por terminada la sesión siendo las 18H00.

Se elabora el acta, la que se firma en unidad de acto.

SR. CARLOS HERMINIO MOGROVEJO

SR. JOSE RAMIRO ABRIL MOGROVEJO

SRA. PATRICIA ABRIL