

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA, TRANSPORTE MIXTO PRIMAVERA MIXPRIMAVERA CIA. LTDA.

En el sector de Carmen de Gullanzhapa, de la parroquia Tarqui, del cantón Cuenca, provincia del Azuay, hoy jueves diez de marzo del año dos mil diez y seis, a partir de las 15h00, en la sede de la compañía, **TRANSPORTE MIXTO PRIMAVERA MIXPRIMAVERA CIA. LTDA**, nos constituimos en Junta Universal de Socios con la presencia los señores: Cristóbal Bonfilio Escandón Paguay, Luis Francisco Mayaguari Roldan, Luis Alberto Chicaiza Yanqui, José Domingo Lojano Lojano, y; Christian Guillermo Chicaiza Loja; lo que significa el ciento por ciento del capital social de la compañía.

Para el efecto el gerente elabora el Orden del Día.

ORDEN DEL DIA

- 1.- LISTA DE SOCIOS
- 2.- CONSTITUCION DE LA JUNTA UNIVERSAL
- 3.- CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2015

DESARROLLO DE LA SESION

- 1.- El señor presidente ordena comprobar la asistencia y voluntad de los socios para la constitución de la Junta Universal, tomada lista se cuenta con la presencia del ciento por ciento de los socios, esto significa el total de capital social de la compañía.
- 2.- El presidente toma la palabra y da por instalada la sesión.
- 3.- Conocimiento y aprobación del balance del año 2015, el señor Gerente presenta su informe y a su vez da lectura los estados financieros correspondientes al año 2015, así mismo se conoce el informe del señor Comisario: los socios luego de escuchar los respectivos informes y analizar los estados financieros, expresan su conformidad, ante lo cual el socio señor Christian Guillermo Chicaiza Loja mociona que sean aprobados, propuesta que es apoyada en forma unánime por los presentes.

Una vez tratados los puntos del orden del día, siendo las 16h30, el señor presidente da un receso de quince minutos, para que se redacte el Acta.

Siendo las 16h45, el señor presidente solicita al secretario llame a los socios a reinstalarse y que proceda a comprobar el quórum, el secretario manifiesta que se encuentra presente todos los socios que dieron quórum para la instalación de la sesión, inmediatamente el presidente reinstala la sesión; ordena que el secretario de lectura del acta, misma que luego de leída en su integridad es aprobada por unanimidad del capital social de la compañía presente.

Se concluye la sesión siendo las 17h00.

Certifico que el acta que transcribo es igual a la que reposa en libro de actas a mi cargo.

Atentamente.


CRISTOBAL ESCANDON PAGUAY
GERENTE GENERAL