

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL Y EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE TRANSPORTES CALISPA CIA. LTDA.

En el domicilio principal de la empresa, ubicado en la Avenida Principal Ernesto Albuja, en la parroquia de Aloasi, de la ciudad de Machachi, Cantón Mejía, siendo las 09:00 del día lunes 3 de junio del 2013 se instalan en Junta General Universal y Extraordinaria de Socios de la empresa TRANSPORTES CALISPA CIA. LTDA., Lola Araceli Calispa Tipán, en calidad de Gerente General y por sus propios derechos, el señor Carlos Alonso Calispa Tipán, en su calidad de Presidente y por sus propios derechos, la señora Carmen Elena Calispa Tipán por sus propios derechos y el señor Néstor Alcides Túnala Jácome por sus propios derechos, quienes representan la totalidad del Capital suscrito y Pagado de la compañía.

Preside la sesión el señor Carlos Alonso Calispa Tipán, y, actúa como secretario la señora Lola Araceli Calispa Tipán. Una vez constatado el quórum correspondiente, el señor presidente dispone se de lectura al orden del día:

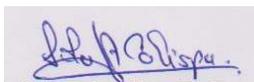
1. Informe del Gerente General sobre el ejercicio económico del 2012; y
2. Análisis de los Estados Financieros.

Los socios aprueban el orden del día y proceden con el tratamiento del mismo:

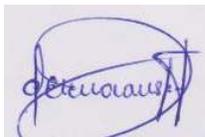
1. El Gerente General realiza una exposición del informe sobre su actividad durante el ejercicio económico 2012, Los señores socios conocen el informe y felicitan al administrador por su buena gestión; y,
2. El señor Cristóbal Unda, contador de la compañía, presenta el análisis de los balances con corte a diciembre de 2012, absuelve inquietudes, luego de los cual se retira de la sala de sesiones. Los socios aceptan por unanimidad el informe presentado.

Siendo las 11h30, el Presidente da por terminada la sesión, para cuyo efecto dispone la elaboración del acta correspondiente.

Como constancia y en unidad de acto firman todos los comparecientes.



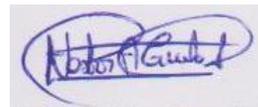
Lola Araceli Calispa Tipán
Secretario de la Junta
Gerente General de Transportes Calispa Cia. Ltda.
Socio



Carmen Elena Calispa Tipán
Socio



Carlos Alonso Calispa Tipán
Presidente de la Junta
Socio



Nelson Alcides Túnala Jácome
Socio