

ACTA N#07

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2012

En la ciudad de Zapotillo, de la provincia Loja, República de Ecuador, al cuarto (4) días del mes de Abril de dos mil trece, siendo las 8:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 18 de Abril del 2013, se reunieron de manera Ordinaria en la el local de la compañía ubicado en la provincia de Loja, cantón de Zapotillo, parroquia Zapotillo en las calles Juan Montalvo y 10 de Agosto, los socios únicos de la compañía "Compañía de Transportes ciudad de Zapotillo 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
1102632088	BUSTAMANTE RIVERA HECTOR NEY	7.693	68.00
1102631353	CELI VIDAL ROBERTO	7.693	68.00
0701153819	ESCUDERO BALLE GUSTAVO ALEJANDRO	7.693	68.00
1103887491	ESPINOZA ROCIO JOSE ARMANDO	7.693	68.00
0701133035	GRANDA SANCHEZ ERADITO RAUL	7.693	68.00
1101548418	GUERRERO ZAPATA LUIS FELIPE	7.693	68.00
1101888632	JIMENEZ JARAMILLO MODESTO BENIGNO	7.693	68.00
1200779963	JUMBO PIEDRA ANTONIO ARQUIMIDES	7.693	68.00
1101911079	SERRANO SANTOS LIDY MARIETA	7.693	68.00
1100395472	SOTO SALAS JOSE MARIO	7.693	68.00
1102026307	TORRES GOMEZ NESTOR RODRIGO	7.693	68.00
1102631544	VIDAL AGURTO EULICES	7.693	68.00
1101944401	VILLALTA BALCAZAR MARTA DORALIZA	7.693	68.00
TOTAL (USD \$)		100.00	884.00

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

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor Bustamante Rivera Hector Ney, 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 Bustamante Rivera Hector Ney, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2012. 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 13:30 de la Tarde del día 4 de abril del 2013, en constancia firman.

Bustamante Rivera Hector Ney  
Gerente  
C.C. 1102632088

GRANDA SANCHEZ ERADITO RAUL  
Secretario  
C.C. 0701133035

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

Señor Secretario  
GRANDA SANCHEZ ERADITO RAUL