



COMPañÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN FELIPE DE MALACATOS CÍA. LTDA."

Dirección: calle Batallón Montufar y Justiniano Estupiñán Telf. 2673214

RESOLUCIÓN: No. 026-DIR-2008-CNTT-2008 No. 019-CJ-011-2008-CNTT

Fecha: 25 de julio de 2008 - R.U.C. 1191725960001

ACTA RESUMEN DE LA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE MIXTO SAN "FELIPE DE MALACATOS CIA. LTDA" CELEBRADA EL 30 DE MARZO DE 2013

En la Parroquia Malacatos del Cantón Loja, a treinta de marzo de dos mil trece, a las 19:30, en el local social de la Compañía de Transporte Mixto San Felipe de Malacatos Cía. Ltda., previa convocatoria, bajo la presidencia del Sr. Jorge Enrique Valdemar Carrión Vallejo, se reúnen los siguientes accionistas: ARÉVALO CAMACHO DANNER JOSELITO, GÁLVEZ ÁLVAREZ ALEX FERNANDO, GAONA CARRIÓN MANUEL ENRIQUE, JORGE ENRIQUE VALDEMAR CARRIÓN VALLEJO, JUMBO ROSALES CARLOS, OCAMPO ROJAS LUIS ALEJANDRO, PONCE GUAILLAS ÁNGEL HUMBERTO, QUEZADA GRANDA IVÁN LENIN, ROJAS OCHOA CARLOS PATRICIO, ROJAS OCHOA JOFRI FABRICIO.- Actúa como Secretario EL Sr. Carlos Paredes.

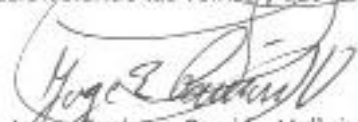
El señor Presidente solicita que por Secretaría se constate el quórum, estando presente la totalidad de los socios. Instalada la sesión se dispone proceder con la lectura del texto de la convocatoria.

El Señor Presidente de la Junta General de Accionistas, somete a consideración de los señores Accionistas el Orden del Día, mismo que es aprobado.

Los Señores Accionistas adoptan las siguientes resoluciones:

1. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2013.
01-2013.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN USO DE SUS FACULTADES, LUEGO DE LA PRESENTACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL AÑO 2012, RESUELVE: APROBAR EL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA, ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL, ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO Y FLUJO EFECTIVO POR EL AÑO TERMINADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, RECOMENDANDO A LA GERENCIA, PRESENTE UN PLAN CON EL FIN DE CUBRIR LAS PÉRDIDAS GENERADAS.
2. CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL INFORME DEL GERENTE.
02-2013.- LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS EN USO DE SUS FACULTADES, ANALIZA EL INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR GERENTE Y, RESUELVE: DAR POR CONOCIDO Y APROBADO EL INFORME DE GERENCIA POR EL AÑO 2012.

Sin existir más puntos que tratar y habiéndose cumplido con el orden del día establecido, el señor Presidente solicita a los Accionistas presentes un receso, a fin de que por Secretaría se realice el Acta Resumen de las resoluciones adoptas en la presente sesión, receso que se conceda.- Luego de la lectura de la referida Acta Resumen, los señores Accionistas aprueban el Acta, la misma que es legalizada por el Señor Presidente y por el Secretario de la Junta. El Señor Presidente agradece la presencia de los señores accionistas y se da por clausurada la sesión siendo las veinte y dos horas con quince minutos.


Jorge Enrique Carrión Vallejo
PRESIDENTE




Carlos Paredes
SECRETARIO