

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

Acta N° 14

En la ciudad de Celica, a los quince días del mes de abril de dos mil quince, previa convocatoria del señor Presidente, y siendo las diecinueve horas, en el local social de la Compañía se reúnen los señores, doctor Klever Martínez Mercado, Klever Vicente Jimbo Cuenca, Julio Alberto Chamba Jimbo, Manuel Antonio Silva Flores, Segundo Euclides Gualán, Alejandro José Balcazar, José Antonio Guachá Jimbo, Francisco Manzanillas Jaramillo, Julio Humberto Jaramillo Jaramillo, Manuel Zamungru Martínez, Oscar Eligio Guachá Calderón, accionistas de la Compañía de Transporte Mixto ciudad de Celica, actuando como secretaria la señorita María José Martínez Guachá con la finalidad de tratar los siguientes puntos en el orden del día, los mismos que de conformidad a la convocatoria son los siguientes: Uno.- Constatación del Quórum, dos.- Apertura de la sesión a cargo del señor Presidente, tres.- Lectura y aprobación del orden del día, cuatro- informe de la situación financiera de la empresa por parte del señor contador, cinco - aprobación del informe de la situación financiera por parte de los socios de la compañía, Acto seguido se procede, con el primer punto del orden del día, y por disposición del señor presidente se procede a constatar el quórum, a la presente sesión asisten, once de veinte socios, es decir la mitad mas uno. En el segundo punto del orden del día, el señor Presidente de la Compañía da la bienvenida a los asistentes, y les agradece por haberse dado cita a la presente sesión, con lo que deja por iniciada la misma, continuando y como tercer punto del orden del día que es la lectura y aprobación del orden del día el mismo que es leído por parte de secretaria y aprobado por todos los presentes, signiendo con el cuarto punto del orden del día y que es el informe por parte del contador de la situación financiera de la compañía, para lo cual pide la palabra el licenciado Paul Yaguache contador de la compañía quien informa y manifiesta lo siguiente; que en todo el año dos mil trece no habido movimiento en los estados financieros por lo cual se mantiene el capital social que es de dos mil dólares de los Estados Unidos de Norte América, siendo esto todo el informe relacionado al aspecto económico continuando con la presente sesión y como quinto punto del orden del día que es la aprobación del informe de la situación financiera de la compañía para lo cual pide la palabra el señor doctor

17

Klever Vicente Martínez Mercci gerente de la compañía y manifiesta, y como es de conocimiento de todos los socios y como bien informaba el señor licenciado Yaguachi, no habido movimiento de dinero en la compañía; aprueba el informe expuesto por parte del contador, así mismo y de forma unánime aprueban el informe todos los socios presentes en esta sesión. Sin tener más que tratar el señor presidente de la compañía da por clausurada la presente sesión siendo las veintidós horas.


Sr. Klever V. Jimbo C.
PRESIDENTE


Dr. Klever V. Martínez M.
GERENTE

CIA. DE TRANSPORTE MIKTA
CIUDAD DE CELICA
RUC. 115-729303001
CELCALDIA-ECUADOR