

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la Compañía TRANSPORTE LADRITECHNOS S.A., celebrada el día veinte y tres del mes Marzo del 2013.

En Loja siendo las diecinueve horas se reunieron en las oficinas de la empresa, las personas que a continuación se relacionan:

SOCIOS:

Tuza Curipoma Luis Jordan

Tuza Merino Augusto Daniel

Tuza Merino Geovanny Fernando

Tuza Merino Oscar Jordan

Todos socios o apoderados de socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de marzo del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Se hace constar que por el término señalado en los estatutos, los libros de la compañía y demás elementos exigidos por la ley estuvieron a disposición de los socios

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

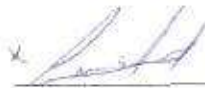
1. Constatación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Constatación del quórum El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el total de 4 socios que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Informe del gerente. El mismo que dio lectura al siguiente informe:
El Sr. Gerente procede a informar a la Junta de Socios lo relacionado a las actividades del periodo económico 2012.

Luego de analizar dicho informe la Junta aprueba el mencionado informe en el que se ha cumplido con las metas, objetivos, y políticas trazadas; felicitando la labor desplegada por parte de Gerencia con el apoyo unánime de los accionistas y el área administrativa.

3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de Diciembre del 2012. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros, al balance cortado al 31 de Diciembre del 2012 y a la cuenta pérdidas y ganancias del mismo.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 22h00 del 23 de marzo del 2013.



Luis Jordan Tuza Curipoma
PRESIDENTE



Geovanny Tuza Merino
SECRETARIO