

ACTA N° 86

Acta de Sesión de Junta General Ordinaria de Accionistas de la "Empresa de Transporte Provincial Mito Ríno de los Nieves S.A." con domicilio en el cantón Baños, convocada para el día 15 de Enero del 2012, a las 09h00 de la mañana en nuestra Sede Social, ubicada en el sector el Pampiro, la convocatoria fue publicada, al 8 de Enero del 2012, en el semanario de mayor circulación de la ciudad el Espectador. Siendo las 09h15, el Sr. Presidente con un saludo cordial da por iniciado la sesión, poniendo en consideración de la Junta el siguiente orden del día.

- 1º Constatación del quórum reglamentario.
- 2º Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3º Informe del Presidente.
- 4º Informe Económico del Gerente, Aprobación del balance período 2011.
- 5º Informe del Contador.
- 6º Informe del Secretario de Deportes.
- 7º Lectura de oficios, presentación de socios nuevos.
- 8º Elección y posesión de la nueva directiva.

1º) CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM REGLAMENTARIO

Contando con treinta y tres accionistas presentes y existiendo el respectivo quórum reglamentario se da paso al siguiente punto.

2º) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.

Se procede a dar lectura del acta anterior, la misma es aprobada por todos los accionistas presentes.

3º) INFORME DEL PRESIDENTE.

El Sr. Presidente, agradece por los 2 años de la presidencia y de todo el apoyo que le han brindado y pide a los compañeros accionistas que si hay alguna inquietud o reclamo que se dirijan en ese momento.

4º) INFORME ECONÓMICO DEL GERENTE, APROBACIÓN DEL BALANCE PERÍODO 2011.

El Sr. Gerente somete a consideración de los mismos accionistas el balance general y el estado de resultados del año 2011, los cuales fueron entregados a todos los accionistas, después de un minucioso análisis por parte de los accionistas, realizan preguntas sobre ciertos