

ACTA N#06

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2013

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, al cuarto (4) días del mes de Abril de dos mil catorce 2014 siendo las 12:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 10 de Febrero del 2014, se reunieron de manera Ordinaria en la el local de la compañía ubicado en Loja, Parroquia el Sagrario en las calles José Antonio Eguiguren 10-54 entre 24 de mayo y Juan José Peña , los socios únicos de la compañía "RENTA Y ARRIENDO DE CARROS ARRICAR CIA. LTDA.", 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 Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIF.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	CEDULA	%	VALOR APORTES
ESPINOZA ROMERO CLOTARIO ANTONIO	1101037297	8.12	42,00
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE TURISTICO CEIBACARR CIA. LTDA	1191708173001	91.88	475.00
		100%	517.00

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

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra la señorita ING. JIMMY ROBERTO AGUIRRE SANCHEZ 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 de la señorita ING. JIMMY ROBERTO AGUIRRE SANCHEZ, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2013. 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 2014, en constancia firman.

ING. JIMMY ROBERTO AGUIRRE SANCHEZ
Gerente
C.C. 1103096820

ESPINOZA ROMERO JAIME OVIDIO
Secretario
C.C.1102193370

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

Señor Secretario
ESPINOZA ROMERO JAIME OVIDIO