

ACTA N#07

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2014

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, a los veintiséis (26) días del mes de febrero de dos mil quince 2015 siendo las 19:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 18 de Febrero del 2015, se reunieron de manera Ordinaria en la local de la compañía ubicado en Loja, Parroquia San Sebastián en las calles Azuay y Juan José Peña "Hostal Real", los socios únicos de la compañía "RENTA Y ARRIENDO DE CARROS ARRICAR CIA. LTDA.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión
 2. Constatación de quórum.
 3. Informe Económico por parte del Sr. Jaime Espinoza Romero.
 4. Revisión y aprobación de Estados Financieros Bajo las Normas Internacionales de Información Financiera NIF.
2. 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 CEIBACAR CIA. LTDA	1191708173001	91.88	475.00
		100%	517.00

Realizada la constatación del quorum se verifica solo la presencia del representante legal de CEIBACAR señor ESPINOZA VINCES JAIME JUNIOR; y con relación al representante de ARRICAR el señor ESPINOZA ROMERO CLOTARIO ANTONIO no participa de la reunión, por encontrarse adeudando a la compañía lo que es requisito legal para poder tener derecho a voz y voto y como la compañía Ceibacar cia. Ltda tiene el 91.88% de acciones se continua con la reunión.

3. Aprobación del orden del día.
Toma la palabra el Sr. JIMMY ROBERTO AGUIRRE SANCHEZ representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado; el mismo 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 el JIMMY ROBERTO AGUIRRE SANCHEZ, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2014. Dichos balances son lo más objetivos los mismos que reflejan la realidad de la empresa tomando en cuenta que no se ha producido pérdida ni utilidad para la empresa. Los estados financieros son aprobados observándose; que esto obedece a que la mayor parte de accionistas de la compañía se encuentran inactivos y adeudando a la compañía.

No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 21:30 de la Tarde del día 26 de febrero del 2015, en constancia firman.

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