

ACTA N#11

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2011

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, al quinto (1) días del mes de mayo de dos mil doce 2012 siendo las 8:00 de la mañana, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 20 de Febrero del 2012, se reunieron de manera Ordinaria en la el local de la compañía ubicado en la provincia de Zamora Chinchipe, cantón Palanda, parroquia Palanda, ubicada en las calles en las 12 de Febrero y San Vicente, los socios únicos de la compañía "COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PROVINCIAL DE PASAJEROS CIUDAD DE PALANDA 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.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
CAPA CUENCA JOSE BALTAZAR	6.6667	48.00
CASTILLO BRAVO JOSE KLEVER	6.6667	48.00
CASTILLO BRAVO JUSTO ISAIAS	6.6667	48.00
CASTILLO BRAVO LAUTARO DARIO	6.6667	48.00
CASTILLO NAMICELA DARWIN FABRICIO	6.6667	48.00
CHUQUIMARCA GUAYANAY HORTENCIO FILEMON	6.6667	48.00
CORDERO CASTILLO MOISES	6.6667	48.00
GODOY CUEVA MARCO TULIO	6.6667	48.00
GODOY CUEVA MARIO FELIPE	6.6667	48.00
HEREDEROS DE JARAMILLO LEON EUSEBIO MISAEL	6.6667	48.00
JIMENEZ FLORES ABRAHAM CRISTOBAL	6.6667	48.00
MENDIETA LUZURIAGA MARCO VINICIO	6.6667	48.00
PEREZ ABAD IGNACIO REINALDO	6.6667	48.00
VELEZ CHINCHAY SEGUNDO HERMAN	6.6667	48.00
VILLALTA VICENTE JOSE FRANCISCO	6.6667	48.00
TOTAL	100.00	720

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

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor GODOY CUEVA MARCO TULIO 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 del señor GODOY CUEVA MARCO TULIO, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2011. 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 5 de febrero del 2012, en constancia firman.

GODOY CUEVA MARCO TULIO
Gerente – General
C.C. 1900264555

MARIXA SOLEDAD ORDOÑEZ CORDERO
Secretaria
C.C. 1104710528

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

Señora Secretario
MARIXA SOLEDAD ORDOÑEZ CORDERO