ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA" TRANSMAMOLINA TRANSPORTE MATERIALES MOLINA CIA LTDA".

En la Ciudad de Cuenca, a los treinta dias del mes de Abril del año dos mil trece en el local de la Compañia Ubicada en la Calle Sangurima 9-18 y Benigno Malo a las 17hoo se reúnen los Socios Señores: Carlos Humberto Molina Jimbo, Jorge Modesto Molina Parra y Manuel Cecilio Quinde Molina los cuales en conjunto representan el Setenta y Cinco por ciento del Capital Social, sin la asistencia del Sr. Luis Enrique Urgiles Urgiles , razón por la que resuelven constituirse mediante sesión en Junta General Universal de Socios de dicha Compañia, para lo que previamente acuerdan resolver el siguiente orden del dia: PRIMERO Y UNICO: Aprobar el Balance General y Resultados por el ejercicio dos mil doce.

Esta sesión es presidida por el Gerente, esto es el señor Jorge Molina Parra, y actúa en esta Junta General de Socios de la Compañia" TRANSMAMOLINA MATERIALES MOLINA CIA LTDA" como Secretario Ad-hot el Sr. Manuel Cecilio Quinde Molina, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del dia aprobado.

El señor Gerente declara validamente instalada la sesión y ordena que el señor secretario de lectura del orden del dia. El secretario de la presente Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Doscientos Treinta y Nueve de la ley de Compañias, expresa que el punto a tratar es el siguiente: Aprobar el Balance General y Resultados.

El orden del dia es aprobado por los socios de la Compañia.

Por consiguiente una vez revisados los balances resultados del ejercicio dos mil doce, están de mutuo acuerdo sobre los resultados obtenido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de quince minutos con el fin de elaborar el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión, representado por el Setenta y Cinco por Ciento del Capital social, se da lectura al acta, la misma que, una vez leida, es aprobada por unanimidad, firmado para constancia y validez todos los asistentes.

0101746267

0101433353

0103093423

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA" TRANSMAMOLINA TRANSPORTE MATERIALES MOLINA CÍA LTDA".

En la Ciudad de Cuenca, a los treinta dias del mes de Marzo del año dos mil trece en el local de la Compañia Ubicada en la Calle Sangurima 9-18 y Benigno Malo a las 17:15hoo se reúnen los Socios Señores: Carlos Humberto Molina Jimbo, Jorge Modesto Molina Parra y Manuel Cecilio Quinde Molina los cuales en conjunto representan el Setenta y Cinco por ciento del Capital Social, sin la asistencia del Sr. Luis Enrique Urgiles Urgiles ,razón por la que resuelven constituirse mediante sesión en Junta General Universal de Socios de dicha Compañia, para lo que previamente acuerdan resolver el siguiente orden del dia: PRIMERO Y ÚNICO: Aprobar el Balance General y Resultados por el ejercicio dos mil doce.

Esta sesión es presidida por el Gerente, esto es el señor Jorge Molina Parra, y actúa en esta Junta General de Socios de la Compañia" TRANSMAMOLINA MATERIALES MOLINA CÍA LTDA" como Secretario Ad-hot el Sr. Manuel Cecilio Quinde Molina, se instala la sesión y se pasa a tratar el orden del día aprobado.

El señor Gerente declara validamente instalada la sesión y ordena que el señor secretario de lectura del orden del dia. El secretario de la presente Junta, luego de dar cumplimiento a lo dispuesto en el Art. Doscientos Treinta y Nueve de la ley de Compañias, expresa que el punto a tratar es el siguiente: Aprobar el Balance General y Resultados.

El orden del dia es aprobado por los socios de la Compañia.

Por consiguiente una vez revisados los balances resultados del ejercicio dos doce, están de mutuo acuerdo sobre los resultados obtenido.

No habiendo otro asunto que tratar se concede un receso de Quince minutos con el fin de elaborar el acta correspondiente.

Se reinstala la sesión, representado por el Setenta y Cinco por Ciento del Capital social, se da lectura al acta, la misma que, una vez leida, es aprobada por unanimidad, firmado para constancia y validez todos los asistentes.

Siguen las firmas de todos los Socios presentes de la compañia.
Certifico: Que es fiel Copia del Libro de actas, el cual reza en los archivos de la oficina de esta Compañia.

MANUEL CECILIO QUINDE MOLINA
SECRETARIO AD-HOC DE LA Compañia TRANSMAMOLINA TRANSPORTE MATERIALES CÍA. LTDA