

"COMPAÑIA AUTOCARGO KIRUBA CIA LTDA"
MACAS- MORONA SANTIAGO

**ACTA DE LA REUNIÓN EXTRAORDINARIA DE SOCIOS
DE LA COMPAÑIA AUTOCARGO KIRUBA CIA. LTDA."**
No. 001-2015

En la ciudad de Macas, a los nueve días del mes de enero de 2015, previa convocatoria a los socios de la Compañía "AUTOCARGO KIRUBA CIA. LTDA." de la ciudad de Macas, siendo las 15H00, se reúnen los socios en el local de la compañía ubicada en la ciudad de Macas, calle Cuenca entre Amasigua y Soesaty para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión
3. Entrega, análisis y aprobación de balances e informes del Gerente correspondiente al año 2014.
4. Clausura.

Previo al inicio de la sesión se nombra como secretario Adco a Betzy Daniela Valencia Jara, quien acepta desempeñar el cargo en forma temporal, por lo que existiendo el quórum reglamentario el señor Gerente de la compañía, Yanes Alvarado Carlos Patricio da la bienvenida y agradece la presencia de los socios, indicando el motivo de la reunión y declara instalada la sesión. Seguidamente el señor Gerente da lectura a su informe anual que se adjunta a la presente acta, la misma que es puesta a consideración de la Asamblea General extraordinaria de socios, quienes luego de varias deliberaciones por unanimidad resuelven:

- Aprobar los balances del año 2014 y autorizan al señor Gerente para que remita la información financiera a la Intendencia de compañías de la ciudad Cuenca.

Siendo las 15H00 del día 9 de enero de 2015 el señor Gerente declara clausurada la sesión, para constancia de lo actuado firman en unidad de acta:


Yanes Alvarado Carlos Patricio
GERENTE DE "AUTOCARGO KIRUBA CIA. LTDA."


Betzy Daniela Valencia Jara
SECRETARIA AD-DC