

Junta general de socios

De la empresa TRANSPORTES PROGREGPAZ S.A.

En la provincia del Azuay, cantón Nabon, parroquia las Nieves, a los quince días del mes de Septiembre del año 2013, siendo las 17H00 se da inicio a la Junta general extraordinaria de socios de la empresa TRANSPORTES PROGREGPAZ S.A. Para tratar el siguiente orden del día:

1. Saludo y Bienvenida
2. Constatación del quórum
3. *Instalación de la sesión*
4. Lectura y aprobación de Estados Financieros de los ejercicios económicos 2011 y 2012

DESARROLLO

1.- Saludo y Bienvenida, el sr. Humberto Naula procede a dar el saludo y la bienvenida la sesión extraordinaria de socios. 2.-Constatación del Quórum, se cuenta con la presencia de los señores socios, de acuerdo al listado adjunto. 3.-Instalación de la sesión al contar con el quórum reglamentario se procede por parte del Gerente a declarar instalada la sesión. 4.- Lectura y Aprobación de los Estados Financieros de los Ejercicios económicos 2011 y 2012, El gerente da a conocer que fueron entregados por parte de la señora CPA. Carmen Morales que fue contratada en calidad de contadora de la empresa en el mes de Julio del 2013, los Estados financieros del años 2011 bajo Normas Ecuatorianas de Contabilidad generalmente aceptadas, los que arroja un monto de utilidades para el año 2011 de 2.293,20 de lo que se deducirá el Impuesto a la Renta y los Estados Financieros del Año 2012 bajo la Norma Internacional de Información Financiera para pequeñas y medianas entidades "NIIF para PYMES", en cumplimiento con los requerimientos de la superintendencia de compañías, lo que arroja un monto de utilidades de 3.752,77 de lo que se deducirá el Impuesto a la Renta. Una vez conocidos los Estados Financieros la Junta General de Socios los aprobó. Sin tener más que tratar siendo las 19H00 se da por terminada la sesión.


Sr Humberto Naula

GERENTE


Sr. Ariolfo Quezada

SECRETARIO

