ACTA DE SESION DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE SOCIOS DE SURORIENTRANS CIA LTDA, CELEBRADA EL 20 DE ENERO DEL 2012.

En la ciudad de Cuenca el día de hoy, veinte de Enero del dos mil doce, a las vente horas, en la oficina de Surorientrans Cia Ltda, ubicado en la calle Camino Viejo a Baños s.n. y Calle Sin Nombre de la ciudad de Cuenca, se reúnen los socios de dicha compañía, Carmen Lucia Anguisaca Arévalo, Maria Alicia Anguisaca Arevalo y Maria Eugenia Anguisaca Arévalo, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía, razón por la cual resuelven constituirse en sesión de Junta General de socios, para tratar el siguiente orden del día.

1.- Informe de Gerencia.

2.- Informe y Análisis de los Estados Financieros.

3.- Varios.

Bajo la presidencia de la Sr. Pedro Moisés Chuchuca Matute, y actuando como secretaria la Srta. Maria Alicia Anguisaca Arévalo, se instala la sesión y se pasa a tratar sobre el orden del día.

Por unanimidad se aprueba el orden del día, para el cual fueron convocadas.

A continuación se pasa a resolver sobre el punto uno, para lo cual se da lectura al informe de gerencia, el mismo que es aprobado sin ningún comentario y por unanimidad.

Luego se pasa a resolver el punto dos, en el cual se indica que la empresa no tiene movimiento económico, y se presentan los estados financieros únicamente con el capital social de 400,oo dólares, informe que es aceptado sin comentarios y por unanimidad.

Respecto al punto tres, se informa que no existe ninguna comunicación ni inquietud, por lo que no se trata este punto.

Una vez tratado todos los puntos del orden del día, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, siendo las veinte horas treinta, se reinstala la sesión, se da lectura el acta y se la aprueba, firmando para constancia y validez todos los asistentes.

Carmen Anguisaca Arévalo
GERENTE

Pedro Moisés Chuchuca
PRESIDENTE

Maria Alicia Anguisaca Arévalo
SECRETARIA

Maria Eugenia Anguisaca Arévalo
SOCIO