ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA # 7

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de Servicio de Transportes Pemol Cía. Ltda., celebrada el día 31 de Enero del 2014.

En la ciudad, de Cuenca República del Ecuador siendo las catorce horas treinta minutos se reunieron en la sede social de la Empresa las personas que a continuación se relacionan: socios Hernán Alfonso Pesantez Molina representando sus doscientas sesenta y ocho participaciones, Cecilia Victoria Pesantez Molina representando sus doscientas sesenta y seis participaciones y Juan Bernardo Merchán Pesantez, representando sus doscientas sesenta y seis participaciones. Todas las cuales tienen un valor nominal de un dólar de los Estados Unidos de América cada una. Las que representan en conjunto el equivalente del cien por ciento del capital social de la compañía.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios delibero y tomo las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DIA.

1. Verificación del quorum
2. Elección del presidente y secretario de la asamblea.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre del 2013
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión

1. Verificación del quórum El gerente de la compañía informo que se encontraban representados en esta reunión el cien por ciento de participaciones de un total de ochenta que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quorum para deliberar y decidir.
2. Elección del presidente y secretaria de la asamblea. Por unanimidad fueron elegidos Hernán Alfonso Pesantez Molina como presidente y Cecilia Pesantez Molina, como secretaria.

3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 del 2013. La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros.

4. Lectura del acta de la reunión. A continuación la secretaria dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión, siendo las dieciséis horas de la tarde, firmando el señor presidente y secretaria de la asamblea.

Firma del Presidente: _____

Firma de la Secretaria: _____