

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA

ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA/UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO LUIGUI COTRALUIGUI S.A. CELEBRADA EL DÍA 31 DE MARZO DEL 2013

En el barrio el Boliche siendo las 6:00 PM horas del día domingo 31 de Marzo del 2013, se reúnen, los socios, quienes deciden constituirse en Junta General Ordinaria de la Compañía Cotransluigui S.A.

Los asistentes a esta reunión representan el 100% del Capital social de la mencionada compañía, y firman la presente acta de comparecencia manifestando su aprobación al acuerdo de constituirse en Junta General extraordinaria en la que se tratará el siguiente:

Orden del día:

- 1.- Aprobación de los Balances del año 2012.
- 2.- Lectura y, en su caso, aprobación del Acta de la reunión.

Acuerdos:

Primero.- Aprobar los Balances del año 2012 (BALANCE GENERAL Y ESTADO DE PERDIDAS Y GANACIAS)

Segundo.- Al no solicitarse por ninguno de los señores socios la palabra, y no habiendo más asuntos que tratar, el Secretario procede a dar lectura íntegra del Acta de la reunión, que, una vez aprobada por unanimidad de los asistentes, que la encuentran conforme con la realidad de lo acordado, es firmada por todos los socios, así como por mí, el Secretario, con el visto bueno del representante legal .



REPRESENTANTE LEGAL
Sr. Chinchuña Caiza Edwin Patricio
C.I. # 0502787732



EL SECRETARIO
Sr. Yugcha Quinatoa Segundo Elias
C.I. # 0501960645