

ACTA N° 10

Machali, 30 Mayo del 2013

Orden del Día

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Aprobación de balances correspondientes al año 2012
- 3.- Lectura de Informe del Gerente General
- 4.- Informe del Comisario

DESARROLLO

1.- Constatación del Quórum:

Se instala la Asamblea Universal de Socios Accionistas con 30 socios presentes siendo las 17h30. Por encontrarse presente la mayoría de los socios del capital suscrito y pagado de la Compañía de Transporte de camionetas de carga liviana "TRANSTEJAR S.A.", de conformidad con lo dispuesto en los artículos 119 y 233 de la ley de Compañías se instala la Junta General Universal de Socios. Preside el Sr. Manuel Gaiza y el Sr. Luis Escobar Gerente General y actúa como secretario Ad-hoc el Sr. Carlos Cuello.

2.- Aprobación de Balances:

Se pone en consideración de los socios el Balance General, el Balance de resultados, el Estado de Flujo de Efectivo correspondiente al año 2012, el mismo que es aprobado por unanimidad por todos los socios accionistas ya que estos no tienen ningún movimiento.

3.- Lectura de Informe del Gerente General

El Sr. Luis Anibal Escobar Montalixie realiza la lectura del Informe que corresponde al periodo del 01 de enero del 2012 al 31 Diciembre 2012 el cual es aceptado por todos los socios accionistas.

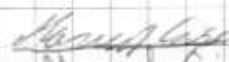
4.- Informe del Comisario

La Ing. CPA. Carmen Vasquez ha realizado un análisis de todo el año 2012 de libro de actas, libros contables, asientos, estados financieros observando que la compañía no tiene movimiento contable.

El Sr. Gerente agradece la presencia de todos y sin mas puntos que tratar se declara un receso de 15 minutos para que se proceda a elaborar el acta respectiva. Una vez concluido los 15 minutos se da lectura integral de la presente acta. La misma que es aprobada integralmente por los socios de la Compañía para constancia de lo actuado. Se suscribe en unidad de acta la Junta concluye a las 19h30.


Sr. Luis Escobar
GERENTE GENERAL

COMPAÑIA DE CAMIONETAS
TRANS. TEJAR S.A.


Sr. Manuel Gaiza
PRESIDENTE