

ACTA N° 15 BV-2013

ACTA DE SESION ORDINARIA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD BORCHES VIALES CIA LTDA. DE LA CIUDAD DE AMBATO QUE SE EFECTUA HOY MARTES 15 DE ENERO DEL 2013.

En la ciudad de Ambato, hoy día martes 15 de enero del 2013, siendo las 17:20 horas, en el local ubicado en la Av. Cevallos entre Quito y Guayaquil, se instala la sesión ordinaria de Junta General de Accionistas de la sociedad BORCHES VIAJES CIA LTDA. Previa convocatoria.

ORDEN DEL DIA:

- 1.- Lectura del acta anterior.
- 2.- Introducción del Sr. Darwin Ortiz contador de la sociedad.
- 3.- Nombramiento del representante de la sociedad.
- 4.- Problemas puntuales sobre la marcha de la sociedad.
- 5.- Puntos varios

Puesto en consideración el orden del día se aprueba sin ninguna modificación.

a.- Se instalan los Sres. Ec. Roberto Arboleda Borsche, Sra. Paulina Pazmiño, para dar inicio a la Junta.

b.- Acto seguido se da la bienvenida a los señores antes mencionados quienes son accionistas de la sociedad,

c.- El Ec. Roberto Arboleda Borsche procede a dar lectura de los puntos mas relevantes del motivo de esta junta; dentro de los cuales hace énfasis en designar al representante legal de la sociedad BORCHES VIAJES, para el periodo Enero 2013- Enero 2015, y de los problemas que se han presentado en el aspecto económico dentro de la sociedad, Y nuevos porcentajes de participación de cada uno de los accionistas.

d.- El Ec. Roberto Arboleda Borsche da lectura a su informe de las labores realizadas en el periodo 2012, haciendo hincapié en los inconvenientes solucionados y la buena marcha de la sociedad.

e.- Los socios manifiestan y solicitan que el Ec. Roberto Arboleda Borsche, siga al frente de la sociedad por mayoría de votos, siendo designado para su continuidad al frente de la empresa por el periodo Enero 2013-Enero 2015.

Sin ningún otro particular el Ec. Roberto Arboleda Borsche, agradece la presencia de los socios y su confianza, y da por terminada la junta a las 19:00



Ec. Roberto Arboleda
GERENTE



Sr. Darwin Ortiz
SECRETARIO