MUDANZAS TAPIA CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTA DE ACCIONISTAS

En la Ciudad de Ambato, a los 28 días del mes de Marzo del año 2012, siendo las 17h00, en las oficinas de la compañía ubicadas en la Parroquia La Matriz calle Av 13 de Abril s/n y Espejo, en presencia de ***Francisco Rolando Tapia Salazar*** (PRESIDENTE), de **Maria del Rocío Tapia Salazar** (GERENTE GENERAL) y los Señores Socios, cumpliendo con el 100% del quórumy junto a ***Ing. Maritza Elizabeth Mejía Carrasco***, como Contadora de la empresa y Secretaria AD-HOC en la presente Junta de Socios, se instala la Junta para tratar y conocer los siguientes puntos:

1. ***Lectura y aprobación de los balance 2011.***

Representada la totalidad del capital social de la compañía, y con la presencia de todos los socios quienes aceptan por unanimidad la celebración de esta Junta, con el mencionado orden del día, se instala la sesión.

El gerente da lectura a los balances económicos del 2011 y pone en consideración de los presentes. El Señor Angel Guillermo Tapia Salazar (socio), mociona que se apruebe los Balances ya que los movimientos de la compañía son varios y ya conocidos y en los balances la información está correcta. La junta conoce y aprueba los balances por unanimidad.

Habiéndose tratado y resuelto el único punto por los cuales se instaló la Junta, el Presidente de la compañía, concede un receso para la elaboración del Acta.

Una vez que es redactada por Secretaría, se da lectura a la presente Acta, la cual es aprobada sin modificaciones. Siendo las 20h30, el Presidente da por terminada la Junta.

Para Constancia de lo acordado, los accionistas firman en unidad de acto.

Francisco Rolando Tapia Salazar
PRESIDENTE – ACCIONISTA

Maria del Rocio Tapia Salazar
GERENTE - GENERAL

Ing. Martiza Mejía Carrasco
CONTADORA