

ACTA N° 10

En la ciudad de Zumbi, cantón Centinela del Cóndor de la provincia de Zamora Chinchipe, hoy Lunes 21 de Abril del 2014, se reúnen los accionistas de la compañía de Transporte en Turismo Franklin Vega Rodríguez & Asociados S.A., en sesión de Junta General Ordinaria en la oficina de la compañía para tratar el siguiente Orden del día:

- 1 - Constatación del Quórum
- 2 - Apertura de la sesión por parte del Presidente
- 3 - Análisis y aprobación de Balances correspondiente al periodo fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013
- 4 - Designación de la nueva directiva para el periodo 2014-2016
- 5 - Clausura.

DESARROLLO

- 1 - Constatación del Quórum. - se hace firmar la asistencia y se constata que están todos presentes.
- 2 - Apertura de la sesión por parte del Presidente. - El señor presidente José Balaguer agradece a todos por la presencia a la sesión y da por iniciada la presente sesión siendo las 20:00
- 3 - Análisis y aprobación de balances correspondientes al periodo fiscal del 01 de Enero al 31 de Diciembre del año 2013. - en este punto el señor Gerente Franklin Vega manifiesta que al no estar laborando la compañía por no tener permiso de Operación, únicamente se puede hacer constar en los balances el capital suscrito que es de 800 dólares para que el contador de la compañía declare el SR1 y a la Superintendencia de Compañías

por lo que queda aprobado por unanimidad de los presentes quedando de la siguiente manera:

CASA Bancos 800 USD

Total Activos 800 USD

Total pasivo y patrimonio 800 USD

4 - Designación de la nueva directiva para el periodo 2014-2016

Por unanimidad se decide prorrogar en sus funciones por dos años más a la actual directiva:

Sr. JOSE BALCAZAR - PRESIDENTE

ING. FRANKLIN VEGA - GERENTE

Sr. EDUARDO TORRES - COMISARIO

5 - CLAVIURA. - Una vez agotado los puntos del orden del día, el presidente concede un receso de diez minutos para la elaboración del acta respectiva, reinstituida la sesión dispone que se lea el acta y la somete a conocimiento de la Junta General que resuelve aprobarla por unanimidad de los presentes sin correcciones y siendo las 20H45 da por clausurada la presente sesión.

Sr. JOSÉ H. BALCAZAR T.
PRESIDENTE

Ing. FRANKLIN A. VEGA R.
GERENTE - SECRETARIO