

12

ACTA DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS DE LA REUNION ORDINARIA DE LA CIA DE TAXIS "AMPEAPA" LTDA N° 49

En la ciudad de Ibarra, provincia de Imbabura a los veinte nueve dias del mes de abril del 2012, en la sede de la base Comunal del Barrio "El Empeñado" ubicado en las calles Aurelio Gomez Juarez y Francisco de Goya, siendo las diecinueve horas con quince minutos, previa la publicacion en el Diario del Norte, se reunen en sesion Ordinaria los Sr. Accionistas de la CIA de Taxis "AMPEAPA" Ltd. N° 49 con el siguiente orden del dia:

- 1° Constitucion del Quorum
- 2° Apertura de la Sesion por el Sr. Presidente
- 3° Lectura y Aprobacion del Informe del Gerente
- 4° Lectura y Aprobacion del Informe del Comisario
- 5° Lectura y Aprobacion del Informe Economico del año 2011
- 6° Resoluciones
- 7° Clausura

Desarrolla:-

- 1° Constitucion del Quorum:- se instala la sesion con todos los accionistas presentes y se prosede con el orden del dia.
- 2° Apertura de la Sesion:- El Sr. Presidente Cesar Guerrero da el saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la asamblea con voz y voto para todo.
- 3° Lectura y Aprobacion del Informe de la Gerente:- La Sra. Gerente informa que todas las directivas dadas por la Junta General de Accionistas se cumplieron a cabalidad, conforme queda reflejada en el balance economico de la CIA. al'usta.

proyecciones para el próximo año son positivas ya que pensamos seguir encaminados en entregar un buen servicio a la ciudadanía.

4.- Lectura y Aprobación del Informe Económico del año 2011.- La Sr. Gerente da lectura sobre los estados financieros del Año 2011.

5.- Lectura y Aprobación del Informe del Comisario:- El Sr. comisario informa que luego de revisar los estados financieros y los libros sociales de la compañía sobre el Ejercicio Económico del año 2011 manifiesta que no existe novedades que se pueda indicar en forma particular.

6.- Resoluciones:- Los informes del gerente, comisario y económico del 2011 quedan aprobados en forma unánime.

7.- Clausura:- Siendo las veinte y una hora y quince minutos el Sr. Presidente da por clausurada la sesión y para constancia firmamos:

SR. CESAR QUEREMBAS
PRESIDENTE

SRA. EABRTECO CAPEND
GERENTE

SR. JAIME IMBACO
COMISARIO

SRA. ALICA DORCA

SR. PATRICIO POZO

SR. ARMANDO QUEREMBAS

SRA. XIMENO PICHAC
SECRETARIA

SR. FALCÓ QUIROZ

SR. GUILLERMO CHACO

SR. MIGUEL PINTO

~~Patricio Pabón~~

SR. PATRICIO PABÓN

~~Patricio Pabón~~

SR. PATRICIO PABÓN

~~Patricio Pabón~~

SR. PEDRO PESSO

~~Patricio Pabón~~

SR. PATRICIO PABÓN