

ACTA DE LA JUNTA EXTRAORDINARIA DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
TRANINTERECUADOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Tulcán a los 31 días del mes de Marzo del año 2.013 siendo las diecisiete horas, en el domicilio de la compañía ubicado en las calles Olmedo y Bolivia se da por iniciada la Asamblea Extraordinaria de TRANINTERECUADOR CIA. LTDA. Con la presencia de sus socios señorita Miriam Paola Mera Robles y el señor Franklin Napoleón Almeida Robles, hallándose presente el cien por ciento del capital suscrito y pagado se constituye la Junta Extraordinaria de socios, actúa como presidenta la señora Genny Lucy Chamorro Rivera y como secretaria la señorita Miriam Paola Mera Robles identificada con cédula de ciudadanía Nro.:171625427-9, de conformidad con los Estatutos. La presidenta da la bienvenida y solicita que a través de secretaría se de lectura al orden del día.

- 1.- Constatación del Quórum
- 5.- Aprobación de los balances del Ejercicio contable del año 2.012.
- 6.- Cierre.

La Presidenta manifiesta que la documentación inherente al punto a tratarse en el orden del día fueron puestos a disposición de los socios en el domicilio de la Compañía, por lo tanto se somete a consideración de los presentes los puntos a tratarse en el orden del día, los mismos que se aprueban por unanimidad y se proceda a tratar así:

1.- CONSTATAACION DEL QUORUM

Por medio de secretaría se constata que si existe el cien por ciento del capital social.

2.- APROBACION DE OS BALANCES DEL PERIODO DEL AÑO 2.012

Se revisan los balances y se aprueban por unanimidad.

3.- CIERRE.

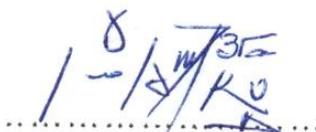
Siendo las dieciocho horas, se da por terminada la Junta Extraordinaria de Socios, se concede un tiempo para elaborar el acta, luego de lo cual y una vez que se ha dado lectura a la misma, se aprueban y firman en unanimidad de acto.



Franklin Napoleón Almeida Robles
GERENTE GENERAL



Genny Lucy Chamorro Rivera
PRESIDENTA



Miriam Paola Mera Robles
SECRETARIA

