

ACTA N°09

REUNIÓN ORDINARIA INFORME 2014

En la ciudad de Loja, de la provincia Loja, República de Ecuador, al Primer (1) día del mes de Abril del 2015 siendo las 16:00 de la Tarde, previa convocatoria escrita firmada por el Representante Legal de la Sociedad el día 18 de Marzo del 2014, se reunieron de manera Ordinaria en la el local de la compañía ubicado en la provincia de Loja, cantón Loja, parroquia El Sagrario, calle: Juan José Peña numero: 07-52 intersección: 10 de agosto referencia ubicación: a 100mts. al colegio la Dolorosa celular: 0991848840 teléfono domicilio: 072584374 email: pavelvale@hotmail.com, los socios únicos de la compañía "CUADRICAR RENT A CAR CIA. LTDA.", para tratar el siguiente orden del día:

1. Llamado a lista y verificación del quórum.
2. Aprobación del orden del día.
3. Informe del Gerente y de la Administración.
4. Revisión y aprobación de Estados Financieros.
5. Propuestas varias.

1. Llamado a lista y verificación del quórum.

Se constató la presencia de los socios, así:

SOCIOS	%	VALOR APORTES
ESPINOZA ROMERO CLOTARIO ANTONIO	90.00	360,00
ESPINOZA SANCHEZ JUAN PABLO	10.00	40,00
TOTAL	100.00	400,00

Estando presentes la totalidad de los socios la Junta puede deliberar y decidir

3. Aprobación del orden del día.

Toma la palabra el señor ESPINOZA SANCHEZ JUAN PABLO representante legal de la sociedad, quien solicita se proceda a la aprobación del orden del día fijado. El orden del día fue aprobado por unanimidad.

4. Informe del Gerente y de la Administración.

El representante legal de la sociedad, presenta el informe de la administración, en el cual señala que ha evolucionado positivamente, cumpliéndose todas las metas previstas. El informe del Gerente y de la Administración fue aprobado por unanimidad.

5. Revisión y aprobación de Estados Financieros.

Se presenta por parte del señor ESPINOZA SANCHEZ JUAN PABLO, representante legal de la sociedad, los estados financieros con corte a 31 de diciembre de 2014. Dichos balances son satisfactorios teniendo en cuenta que presentan ganancias para la empresa con crecimiento progresivo. Los estados financieros son aprobados por unanimidad.

7. Propuestas varias.

Se presentaron propuestas.

La secretaria procede a la elaboración y la lectura de la presente acta, la cual es aprobada por la totalidad de los socios. No habiendo otro asunto que tratar, se levanta la sesión, siendo las 13:30 de la Tarde del día 1 de Abril del 2015, en constancia firman.

ESPINOZA SANCHEZ JUAN PABLO

Gerente – General

C.C. 1103744213

ESPINOZA ROMERO CLOTARIO ANTONIO

Secretario

C.C. 1101037297

El presente documento es fiel copia de su original tomado del libro de actas.

Señora Secretario

ESPINOZA ROMERO CLOTARIO ANTONIO