

CIA. DE TRANSPORTE "LUZ CAM"

Fundada el 01 de Mayo de 1996 - RUC: 0991435859001
Resolución del Consejo Nacional de Tránsito Terrestre 001012 C.J. 97 CNTTT.
Resolución Superintendencia de Compañías 97-2-1-1
Calle: Av. 7 de Agosto vía a Santo Domingo Telef. 2951 613.
Buena fe – Los Ríos – Ecuador
Buena fe, a 19 Marzo del 2013.

ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE URBANO "LUZ DEL CAMINO LUZCAM" S.A.

Celebrada en el Cantón Buena Fe, provincia de Los Ríos a los 30 días del mes de marzo de 2013, en el local ubicado en la Av. 7 de Agosto vía a Santo Domingo siendo las 19:30 m. se reúne la Junta General Ordinaria de Accionistas de la Compañía de Transporte Urbano "LUZ DEL CAMINO LUZCAM" S.A.

ORDEN DEL DIA

- 1.- Constatación del Quórum
- 2.- Instalación de la sesión por el Sr. David Caicedo, Presidente de la Cía.
- 3.- Lectura y aprobación del balance anual del año 2012.
- 4.- Lectura y aprobación de los informes de actividades de Gerente y Comisario.

UNO.- Se procedió a la verificación y constatación del Quórum y una vez comprobado que se encontraba presente el 51% del capital social se prosigue con la sesión convocada.

DOS.- El Sr. David Caicedo en calidad de Presidente de la Cía. da la bienvenida de los socios diciendo que se ha convocado a esta sesión por cuanto se va a dar a conocer el balance anual del año 2012, da por instalada la sesión siendo las 19:30 p.m.

TRES.- Mediante copia se entregó el balance anual a los socios para luego analizarse lectura, una vez terminado de leer los socios por unanimidad le dieron la debida aprobación.

CUATRO.- Se dio lectura al informe de actividades del año 2012 que presenta el Sr. Jacinto Medina Gerente de la Cía. Luego se procedió a dar lectura al informe de actividades que presentó el Sr. Joffre Caicedo, en calidad de Comisario.

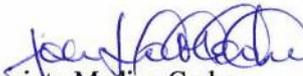
La sala resuelve por unanimidad aprobar los respectivos informes de actividades correspondiente al año 2012.

No existiendo más puntos que tratar ni resolver el Presidente da por clausurada la sesión siendo las 21:30.

Lo Certifican,


David Caicedo Pico
PRESIDENTE




Jacinto Medina Carbo
GERENTE