

ACTA N-100

Urcuquí, 16 de enero del 2013

En la Ciudad de Urcuquí a los dieciséis días del mes de enero del dos mil trece se reúnen en Junta General Extraordinaria los Señores Accionistas de la Compañía Anónima de Transportes de Camionetas "San Miguel de Urcuquí. Para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Apertura de la Sesión por el Sr Presidente.
- 2.- Constatación del Quórum.
- 3.- Lectura de los Estados Financieros del Año 2012.
- 4.- Resoluciones.
- 4.- Clausura.

1.- APERTURA DE LA SESIÓN POR EL SR PRESIDENTE.

El Sr. Presidente Manuel Quimbiamba da su saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la sesión, con voz y voto para todos, siendo las diecinueve horas con quince minutos.

2.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Se instala la Sesión con treinta y dos Accionistas presentes y cinco ausentes con sus respectivas justificaciones, y se procede con el orden del día.

3.- LECTURA DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012.

El Sr. Gerente Rodrigo Valles da lectura de los estados financieros del año 2012 a la Junta General de Accionistas, toma la palabra el Sr. Claudio Benalcazar y manifiesta que se debe conservar una copia de todos los estados financieros de la Compañía.

4.- RESOLUCIONES

Los Estados Financieros del año 2012 quedan aprobados por unanimidad.

5.- CLAUSURA

El Sr. Presidente da por clausurada la Junta General de Accionistas siendo las veinte y un horas con cinco minutos.

Para constancia firman:


Sr. Manuel Quimbiamba
PRESIDENTE




Sr. Rodrigo Valles
GERENTE