

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

ACTA N° 10

Correspondiente a reunión ordinaria de la Junta General de Socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTES LUJOTENA CIA. LTDA., celebrada el día 15 de febrero del 2013.

En Tena, siendo las 19h30 se reunieron en las oficinas de la Compañía los Señores socios, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 1 de febrero del 2013, dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previo aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre de 2012.
3. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum: El gerente de la compañía informó que se encontraban representadas en esta reunión el 100% del capital accionario de la compañía y que en consecuencia, está constituido el quórum para deliberar y decidir.
2. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2012: La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros cortados al 31 de diciembre del 2012, que se resumen a continuación:

Estado de Situación Financiera

ACTIVO	
ACTIVO CORRIENTE	2602.89
ACTIVO NO CORRIENTE	2201.45
TOTAL ACTIVO	4804.34
PASIVO	
PASIVO CORRIENTE	732.91
TOTAL PASIVO CORRIENTE	732.91
PATRIMONIO NETO	4101.43
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO	4834.34

Estado de Resultados Integral

OTROS INGRESOS	3600.00
TOTAL GASTOS	1797.95
EXCEDENTE DEL EJERCICIO	1802.05

3. Lectura y aprobación del acta de la reunión: A continuación el secretario da lectura a la presente acta, la cual es aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo las 20h30.



PRESIDENTE