

TRANSPORTE LUJO TENA CIA LTDA

ACTA DE JUNTA UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE TRANSPORTE LUJO TENA CIA LTDA

En la Parroquia: Tena, Cantón del mismo nombre, Provincia: Napo, a los 14 días del mes de marzo del 2016, siendo las 19:h10, en la sede de la compañía, se reúnen con el objeto de celebrar la presente Junta Universal de accionistas asistiendo la totalidad de los accionistas

Los mismos que representan el 100% del capital social, Los accionistas de manera unánime, deciden constituirse en Junta Universal, por medio de secretario se pone a consideración de los accionistas los puntos del orden del día:

1. Constatación del Quórum,
2. Instalación de la sesión,
3. Informes de Gerencia.
4. Informes de Comisario(a).
5. Análisis y aprobación de los Balances del ejercicio económico del año 2015
6. Análisis y resolución sobre el destino de las utilidades del ejercicio económico del año 2015.
7. Clausura.

1. El señor presidente después de expresar un cordial saludo y agradecer la presencia y puntualidad de los accionistas, instala la Junta siendo las 19:h20
2. Se procede a dar lectura del informe de gerencia por parte del señor presidente donde se aprueba de inmediato.
3. Enseguida se procede a dar lectura informe del señor comisario de igual manera se aprueba
4. El Sr. Gerente menciona que hasta el momento solo se tiene el capital suscrito de compañía por ende todos los accionistas aprueban el balance del ejercicio fiscal 2015.

Al no existir ningún otro punto a ser tratado y resuelto, por secretaría se establece un receso para la elaboración del acta y luego que fuera leída a todos los accionistas, siendo las 21h: 30 se levanta la sesión. Firmando para constancia de todo lo aquí acordado todos los accionistas en unidad de acto.


PRESIDENTE
Angel Chávez


GERENTE GENERAL
Héctor Escobar P.