

ACTA ACCIONISTAS

ACTA DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONETAS VALLE DEL CAJAS S.A

En el Cantón Cayambe, a los quince días del mes de marzo del año dos mil catorce, a las seis horas en el local de la compañía situado en la Parroquia de Tupigachi Barrio Cajas Jurídica se reúnen los accionistas; mismos que tienen en valor de UN DÓLAR DE LOS ESTADOS UNIDOS DE NORTEAMERICA CADA UNA. Con lo expuesto y de acuerdo a la facultad que establece la Ley de Compañías, se encuentra presente y representado por cada uno de los socios el 100% del capital social; por lo que existe el quórum reglamentario y procede la señora Secretaria a dar lectura al orden del día.

Orden del día.

- 1.- Lectura y aprobación de los Estados Financieros del periodo 2013.*
- 2.- Lectura del informe de comisario 2013.*

Desarrollo

En referencia a la lectura efectuado por secretaria, el Señor Ulcuango Cabasango Luis Alberto, manifiesta que al no poseer ninguna actividad económica y operacional por el momento, aprueba el Estado Financiero del 2013 expuesto. En igual forma y por unanimidad, todos los accionistas mocionan la aprobación unánime de los Estados Financieros.

Luego de aprobado por unanimidad los estados financieros, prosigue a dar lectura de su informe el Señor Cabasango Castillo José Rogelio. Comisario de la compañía.

Todos los socios al no tener ninguna inquietud sobre el informe de Comisario, dan por aceptado lo mencionado en dicho informe.

El señor Presidente, da un receso de 10 minutos para redactar el Acta, misma que es aceptada por unanimidad , siendo las veinte horas, se reinstala la Junta General de Accionistas, dando lectura al acta correspondiente y puesta a consideración de los accionistas, misma que es ratificada y aceptada por unanimidad.

Se da por terminada la Junta general de accionistas.



Ulcuango Cabascango Luis Alberto

PRESIDENTE

ACCIONISTA



Toapanta Cabascango Carmen A

SECRETARIA

ACCIONISTA



Cabascango Castillo José Rogelio

COMISARIO

ACCIONISTA