

ACTA NÚMERO VEINTE Y TRES.

ACTA DE JUNTA GENERAL DE SOCIOS DE COMERCIAL PASEO INTEROCEÁNICO
OCEANICPAUTE CÍA. LTDA.

En el cantón Paute, provincia del Azuay, siendo las veinte horas del día Martes ocho de Febrero de dos mil once, en el local de sesiones de la compañía. Se da inicio a asamblea general con la dirección del señor Mauricio Barrionuevo como presidente y como secretario el gerente para tratar el siguiente orden del día: 1) CONSTATACIÓN DEL QUORUM.- Se encuentran presentes las siguientes personas; Barrionuevo Bravo Mauricio Armando, Bravo Flores Noemí Rocío, Cáceres Yupangui Pedro Fernando, Gómez Váscones Luis Vicente, Peralta Torres Carlos Julio, Rodas Segarra Lourdes Catalina, Segarra Barrera Elvia Piedad, Villalta Pacheco Leonardo Javier, Villalta Pacheco Pedro Gustavo, Yupangui Zúniga Laura Isabel, Zhirzhán José Patricio y ausentes los socios: Togra Orellana Juan Pablo, López Villalta Edgar Hernán, Zhirzhán Balbuca María Mercedes. Existiendo la representación de diez y seis participaciones equivalentes al ochenta por ciento del capital suscrito por lo que se deduce que existe el quórum reglamentario. 2) LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR.- Se da lectura al acta número veinte y dos, la cual se pone a consideración de la asamblea y es aprobada sin ninguna observación. 3) INFORME DE BALANCES Y RESULTADOS.- El señor Javier Villalta gerente de la compañía, presenta el informe de labores, y ejercicio económico correspondiente al año dos mil diez, poniendo énfasis al informe del balance y cuadro de resultados, pide a los socios que presenten inquietudes y preguntas con respecto a operaciones en particular, exhibiendo la documentación correspondiente, al estar los documentos en orden lo que es avalado por la contadora y el comisario de la compañía, señorita Lourdes Rodas y señor Carlos Peralta, respectivamente, se somete a votación el resultado económico correspondiente al año dos mil diez, los mismos son aprobados por unanimidad. 4) DESTINO DE LAS UTILIDADES.- Al haberse obtenido una pequeña utilidad de 230,87 dólares, la asamblea decide, destinar el cien por ciento a fondos de previsión. Sin más temas a tratar, se concluye la asamblea cuando son las veintiún horas cincuenta minutos, para constancia firman el presidente y gerente de la compañía.

Mauricio Barrionuevo

PRESIDENTE

Javier Villalta P.

GERENTE