

ACTA DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA
TRANSPORTE MIXTO LOS OLIVOS.

En Cuenca, a los veinte y cuatro días del mes de abril de 2013, a las veinte horas, en las oficinas de la compañía ubicadas en la parroquia San Bartolomé del cantón Sigüig, se reúnen los accionistas de TRANSPORTE MIXTO LOS OLIVOS CIA LTDA., quienes constituyen la totalidad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelven por unanimidad constituirse en Junta General para tratar el siguiente asunto:

APROBACION DEL BALANCE DE SITUACION Y RESULTADOS LA COMPAÑÍA DEL EJERCICIO FISCAL 2012.

Preside la sesión el Silverio Cochancela, y en calidad de Secretaria y Gerente actúa la Señora Elvia Sara Uguña Merchán.

El Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del ciento por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión.

Existiendo el quórum estatutario el Presidencia declara instalada la sesión a las veinte horas quince minutos y en referencia al punto de esta sesión las socias resuelven por unanimidad:

Aprobar los Balances tanto de Situación como de Resultados para el ejercicio económico 2012.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta, la misma que una vez aprobada deberá ser suscrita por todos los socios.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


ELVIA SARA UGUÑA MERCHAN
GERENTE-SECRETARIA


SILVERIO COCHANCELA
PRESIDENTE