

ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TAXIS HOSPITAL DARÍO MACHUCA S.A.

En La Troncal, siendo las 19:00 horas del día 12 de marzo del 2013, se reunieron en el local de su sede, los accionistas de la Compañía de Taxis Darío Machuca S.A. para tratar los siguientes puntos del orden del día:

- 1.-Constatacion del quórum
- 2.-Lectura y aprobación del acta anterior.
- 3.-Conocer y aprobar el informe del Gerente.
- 4.-Conocer y aprobar el informe del Comisario.
- 5.-Conocer, analizar y aprobar o negar los Estados Financieros con corte al 31 de diciembre del 2012.

1.-Se cuenta con la presentación del 100% del capital suscrito. Preside la sesión el señor Víctor Miguel Sumba Calle, y actúa como secretario el señor Walter Edes Oviedo Solís, conforme lo previsto en el artículo 244 de la Ley de Compañías. A solicitud del Presidente, el Secretario deja constancia que como consecuencia de la lista de asistentes que ha formado, se ha constado existe el quórum reglamentario suficiente para declarar instalada la junta.

2.- Se aprueba el acta anterior en forma unánime.

3.- El gerente da a conocer su informe, y luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

4.- El Sr. Enry Gastón Santos León, Comisario de la Compañía, da a conocer su informe, y lo cual luego de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

5.- El gerente da a conocer los estados financieros de la Compañía de Taxis Hospital Darío Machuca S.A., cortados al 31 de diciembre de 2012, lo cual de varias deliberaciones queda aprobado por unanimidad.

Sin tener otro punto más que tratar y siendo las 20:00 horas se da por terminada la sesión, firmando para constancia el presidente y secretario que lo certifican.


Victor Miguel Sumba Calle
PRESIDENTE




Walter Edes Oviedo Solís
GERENTE - SECRETARIO