TRANSPORTES BULAN SA

ACTA JUNTA UNIVERSAL

En el Sector de Bulan, Provincia del Azuay, Republica del Ecuador, al primer día del mes de abril del 2013, se reúnen los socios de TRANSPORTES BULA SA., siendo las doce horas con veinte minutos, estando presentes ALDO VERDUGO ALVEAR Y AMERICO VERDUO ALVEAR, **cada uno propietario de NOVENTA Y CUARENTA CINCO acciones respectivamente.** Estando presentes todos los accionistas resuelven tratar el siguiente orden del dia: **1.- CONSTATACION DEL QUORUM REGLAMENTARIO, 2.- RESOLUCIONES DE ORDEN ADMINISTRATIVO Y FINANCIERO.** En consecuencia se declara que la junta queda válidamente constituida, debiendo tratar solo asuntos del orden del dia lo que sea dado a conocer con anterioridad.

Preside esta reunión el Sr. ALDO VERDUGO ALVEAR, actuando en la secretaria el mismo. El Gerente ALDO VERDUGO ALVEAR considerando que en esta sesión están presentes todos los accionistas declara formalmente instalada la junta y manifiesta que se debe proceder a resolver sobre los anotados puntos del orden del dia. Seguidamente se desarrolla el mismo: **PUNTO UNO.-** El quórum reglamentario queda constituido.- **PUNTO DOS.-** Toma la palabra el Sr. Gerente y manifiesta que luego de su nombramiento ha cumplido con las tareas a el encomendadas; es prioridad aprobar los estados financieros del periodo 2011 y 2012 para su posterior presentación y legalización en la Superintendencia de Compañías.

No habiendo otro asunto que tratar se declaro en receso la junta con el fin de que se elabore el acta correspondiente. Se reinstala la junta con el mismo número de asistentes para dar lectura al acta, la que una vez leída, es aprobada por unanimidad dándose por concluida la misma, siendo las diez y siete horas firmando para constancia el Presidente, Gerente y Secretario.

Sr. Aldo Verdugo Alvear
GERENTE