

ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ESTACION DE SERVICIO GASARUQUIES CIA. LTDA.

En la ciudad de Riobamba a los 10 días del mes de Marzo del 2014.

Reunidos personalmente todos los socios de la Compañía "ESTACION DE SERVICIO GASARUQUIES CIA. LTDA.", aceptan por unanimidad la celebración de una reunión de la Junta General de la sociedad con carácter de Junta Universal

Se procede acto seguido a la formación manualmente de la lista de los socios asistentes a la reunión de la Junta General mediante la exhibición de los Documentos de Identidad de los SOCIOS asistentes

LISTA DE ASISTENTES

- 1.- Sra. Oviedo Moreano María Verónica propietaria del 49.92% de participaciones sociales.
- 2.- Sr. Oviedo Moreano Santiago Eduardo propietario del 49.92% de participaciones sociales y,
- 3.- Sra. Moreano Díaz Lelia María propietario de] 0.16% de participaciones sociales.

Una vez constatado el quórum, el presidente de la junta solicita se dé inicio al orden del día,

Los socios acuerdan por unanimidad que el orden del día de la Junta General será el siguiente:

Punto 1 - Conocimiento y aprobación de los balances correspondientes al año 2013,

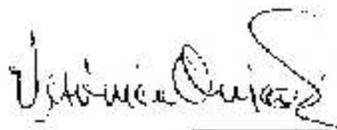
Una vez aprobado el orden del día por los socios se procede a continuar con la junta,

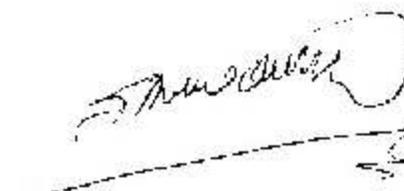
En la reunión de la Junta se debatió sobre los puntos del orden del día, no habiendo solicitado ninguno de los socios la constancia en esta acta de su intervención

Se adoptaron por unanimidad los siguientes acuerdos:

1. Aprobar los balances del año 2013 y se proceda con el trámite legal correspondiente frente al SRI y la Superintendencia de Cias.

La Junta General aprueba, al término de la reunión, el contenido del acta, después de haber sido leída por el Secretario de la Junta.


EL SECRETARIO VISTO


VISTO BUENO DEL PRESIDENTE