JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑÍA LIBERLAC CIA. LTDA.

En el Barrio La Libertad de la Parroquia Guaytacama Provincia de Cotopaxi Cantón Latacunga, el día viernes 07 de enero de 2011, siendo a las 17 h00 pm se instala la asamblea general de socios de la compañía liberlac Cia. Ltda. Previa convocatoria.

Con la asistencia de los socios Humberto Casa, Walter Casa, José M Casa, Alfredo Casa T, Heriberto Casa, Marco Casa, Alfredo Almachi, Segundo H Casa, Carlos Chancusig. Dando por instalada la asamblea general, con el 100% del capital social por el Presidente de la Compañía con el siguiente orden del día:

1.- Lectura y aprobación del acta anterior,

2.- informe del Presidente y Gerente de la Cía.

3.- Elección del nuevo Directorio.

4.- Toma de juramento y posesión del Nuevo Directorio.

5.- Lectura y aprobación del Acta.

1.1.- En este punto da lectura el secretario de la asamblea al finalizar la lectura, los socios analizan los puntos y dan por aprobado la lectura del acta anterior, sin más puntos que añadir.

1.2.- En este punto da el informe el presidente de la Compañía de la siguiente manera.

- Manifiesta que en este periodo se ha realizado los trabajos que mas a requerido la Compañía dentro de su funcionamiento como tal se debe llevar una Institución. También dando el informe en que situación se encuentra la Compañía, manifestando que todos los objetivos trazados están llegando hacer ejecutados en beneficio de todos los socios activos asta la actualidad. Aprobado por unanimidad.

1.3.- El Sr. Gerente da su informe dentro de las obras realizadas en su periodo, conjuntamente con su directivo, manifestando que los avances realizados es con el esfuerzo constante de todos los socios en actividad, ya sea en una forma económica y moral, en la cual una vez terminado su intervención manifestando de que el nuevo periodo debe seguir con el mismo entusiasmo que hasta hoy han dado, e ahí los socios dan un aplauso de agradecimiento a toda la comitiva que se encontraba en sus funciones, así demostrando la unión y el esfuerzo constante de todos sus socios para el engrandecimiento de la institución. Aprobado por unanimidad. Aprobado por unanimidad.

1.4.- El señor presidente Manifiesta que todas las gestiones realizadas a favor de la empresa se han hecho gracias a la colaboración constante de todos los socios y con ello da por terminado el informe dentro de su periodo con todos sus miembros del directorio, y dando paso al siguiente orden del día. Aprobado por unanimidad.

2.1.- Elección del nuevo directorio.- Con respecto a este tema el Presidente manifiesta pidiendo candidatos para presidente, lanzando un moción a favor de el señor Segundo Alfredo Almachi Toapanta y Sr. Luis Alfredo Casa Tasinchano de esta forma para dar una elección democrática para todas las dignidades a elegirse dentro del nuevo directorio a ser conformados, quedando elegido democráticamente todas las dignidades que la Compañía Liberlac Cia. Ltda. lo pone a su representación, quedando de la siguiente manera:

PRESIDENTE	Segundo Alfredo Almachi Toapanta.
GERENTE	Luis Alfredo Casa Tasinchano

3.- Una vez realizada la elección se realiza la posesión y toma de juramento a la nueva directiva que velara por el buen funcionamiento de la compañía Liberlac cia. Ltda. , la toma de juramento lo realiza el presidente saliente.- En la cual los compañeros electos manifiestan trabajar con el entusiasmo de siempre y no defraudar la responsabilidad encomendadas a los compañeros electos para el nuevo periodo.

3.1.-El Sr. Presidente electo manifiesta la propuesta de sacar nuevos proyectos en beneficio de la compañía Liberlac cia. Ltda., esto pudiendo realizar en un tiempo no muy lejano con la colaboración de todos los socios en funciones.

4.-En este punto toma la palabra el companiero Humberto Viracucha realizar un brindis a los nuevos companieros electos para este periodo siendo aceptada por todos los socios, realiza el brindis el señor Walter Casa.

5.- Clabsura.- Con respecto a este punto el señor Luis Casa toma la palabra como gerente de la compañía liberlac cia. Ltda. y da el agradecimiento a todos los companieros socios de la compañía, y da por clabsurada la asamblea general, siendo a las 19.00horas.

ATENTAMENTE.

SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑÍAS
VENTANILLA UNICA EMPRESARIAL
LATACUNGA
24 MAY 2011
Lcda. Sandra Sánchez
ASISTENTE ADMINISTRATIVO

GERENTE.

LUIS. A. CASA. T.

PRESIDENTE.

SEGUNDO. A. ALMACHI. TOAPANTA.