

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS DE LA COMPAÑIA CERO CHOQUES AUTVEH-BALOR CIA. LTDA.

En la ciudad de Ambato, a los 03 días del mes de mayo del 2013, a las 17h30, se reúnen en el domicilio principal de la COMPAÑIA CERO CHOQUES AUTVEH-BALOR CIA. LTDA., ubicado en la Av. El Rey 119 y 12 de Noviembre, de esta ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, los señores: 1.- ORLANDO TRAJANO BALSECA BASANTES quien es tenedor de 560.077 participaciones del capital social, y 2.- ANDREA VIVIANA ZURITA RUALES quien es tenedora de 6.000 participaciones del capital social, encontrándose reunido el 100% del capital, al amparo de lo dispuesto en el Art. 238 de la Ley de Compañías, los socios deciden por unanimidad constituirse en Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

- 1.- Ajuste a los Estados Financieros del periodo fiscal 2012.
- 2.-Lectura y aprobación del acta.

Preside la Junta la Srta. Andrea Viviana Zurita Ruales y actúa como secretario el Gerente General José Ricardo Arcos Soto.

La Presidenta de la Junta dispone tratar el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario de lectura al ajuste a los Estados Financieros del periodo fiscal 2012 de la compañía, leídos que fueron en todo su contenido, toma la palabra el socio Sr. Orlando Trajano Balseca Basantes, el mismo que mociona su aprobación, sometida a votación en este momento, dicha moción es aprobada por unanimidad. Por lo que la Junta resuelve aprobar el ajuste a los Estados Financieros del periodo fiscal 2012.

La Presidenta solicita un receso de 30 minutos para la redacción del acta, luego de la cual la Junta se reinstala para la lectura del acta, misma que es aprobada por unanimidad en todo su contenido y sin modificación alguna.


SOCIO
Orlando Trajano Balseca Basantes
Ci.180258807-7


PRESIDENTA - SOCIA
Andrea Viviana Zurita Ruales
Ci. 180419396-7


SECRETARIO
José Ricardo Arcos Soto
Ci. 180334164-1