

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

En la ciudad de Ambato a los 16 días del mes de abril del 2014, A LAS 15h30, se reúnen en domicilio principal de la COMPAÑIA CERO CHOQUES AUTVEH-BALOR IA LTDA., ubicado en la Av. El Rey y 12 de Noviembre, de la ciudad de Ambato, provincia de Tungurahua, los señores: 1.- ORLANDO TRAJANO BALSECA BASANTES quien es el tenor de 560.077 participaciones del capital social, y 2.- ANDREA VIVIANA ZURITA RUALES quien es el 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 la Junta General Universal, para tratar los siguientes puntos:

1. Lectura y aprobación de los estados financieros del año 2013.
2. Lectura y aprobación del acta.

Preside la junta la Srta. Andrea Viviana Zurita Rúales y actúa como secretario el gerente general Eco. José Ricardo Arcos Soto.

La presidenta de la junta dispone el primer punto del orden del día, y ordena que el señor secretario de lectura a los estados financieros de la compañía por el periodo fiscal 2013, los mismos que fueron leídos en todos sus contenido, toma la palabra el socio el 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 los estados financieros de la compañía por el periodo fiscal 2013.

La presidente solicita un receso de 40 minutos para la redacción de la 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 Rúales
Ci. 180419396-7


SECRETARIO
Eco. José Ricardo Arcos Soto
Ci. 180334164-1