

ESTACION DE SERVICIO PLAZAGAS CIA. LTDA.

ACTA DE JUNTAS GENERALES Nro.2013-01

En Loja, a los veinte y dos días del mes de marzo del dos mil trece, a las 10:00, en las instalaciones de la compañía, ubicada en Av. 8 de Diciembre sr, se reúne la Junta General Ordinaria de Socios de la empresa Estación de Servicio Plazagas Cia. Ltda, con la asistencia del Arq. Hoatan Forootan Tahghighi en calidad de Presidente de la compañía, Sr. Leonidas Alberto Tello Cano en calidad de Gerente General de la misma, la Sra. Mariana Ramírez en calidad de Secretaria. Encontrándose presente todos los socios y por lo tanto representan el cien por cien del capital suscrito y pagado de la compañía, resuelve constituirse en Junta General de Socios al tenor de lo dispuesto en el Artículo 238 de la Ley de Compañías. Preside la Junta General Socios de la Compañía el Arq. Hoatan Forootan Tahghighi, para tal efecto deciden que el orden del día será conocer y resolver sobre los siguientes puntos:

PUNTO UNO.- Aprobación de los Estados Financieros del año 2012.

PUNTO DOS.- Presentación del informe anual de labores de Gerente General Sr. Leonidas Alberto Tello Cano.

PUNTO TRES.- Resolver sobre la distribución de utilidades del año 2012.

Luego del análisis y deliberaciones respectivas la Junta General de socios

RESUELVE:

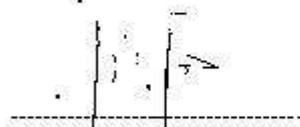
Punto Uno.- Aprobar los Estados Financieros correspondientes al año 2012.

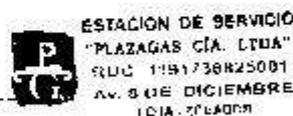
Punto Dos.- Aprobar el Informe anual de labores presentado por el Sr. Leonidas Tello Cano, Gerente General de la compañía.

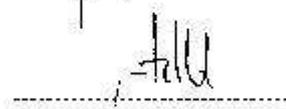
Punto Tres.- Aprobar la distribución total de utilidades del año 2012, la que será en proporción al valor pagado de las participaciones.

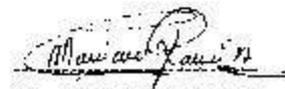
Una vez que se ha tratado y resuelto el objetivo de la reunión, se concede un receso para la redacción de la presente acta, luego de lo cual, se reinstala a la sesión con la concurrencia de las mismas personas que se inició y puesta a consideración de ellas la aprobación de acta, la Junta resuelve por unanimidad, aprobarla sin modificación alguna, firmando todos los asistentes que certifica. Se levanta la sesión a las 12 horas cuarenta minutos.

Loja, 22 Marzo del 2013.


Arq. Hoatan Forootan T.
PRESIDENTE




Sr. Leonidas Tello Cano
GERENTE GENERAL


Sra. Mariana Ramirez
SECRETARIA