

COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO **COZUUPTRANS S.A**

Dirección: CALLE Galo Molina S11-116 e Inti. Cdla Atahualpa Teléf.: 2610-994/0998202103

E-mail: gerenciacozuuptrans@hotmail.com

QUITO-ECUADOR

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO COZUUPTRANS S.A.

En Quito, Distrito Metropolitano, a los 28 días del mes de marzo de 2013, siendo las 18 hH00, en la sede de la compañía ubicada en la calle Galo Molina S11-116 e Inti, previa convocatoria de la Sra. Presidenta de la misma, y habiéndose cumplido con las solemnidades legales y estatutos se instala la Junta General de Accionistas hallándose presente el noventa por ciento del capital social, de procede a tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del quórum
2. Aprobación de Estados Financieros año 2012
3. Informe del Gerente.

Aprobación de Estados Financieros Año 2012

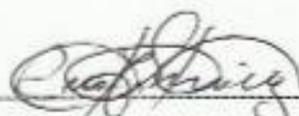
El señor Gerente procede a dar lectura y explicación de los Estados Financieros correspondientes al año 2012, luego de dar dilucidar algunas inquietudes de los asistentes, proceden a aprobar los estados financieros del año en mención.

Informe de Gerente

El señor Gerente indica que en el año 2012 se ha cumplido con las Normas Internaciones de Información Financiera NIIF y se ha presentado los informes correspondientes, además se ha buscado el personal idóneo para la asesoría de la aplicación de estas Normas.

La Compañía ha cedido acciones a nuevos accionistas y aumentando unidades de operación.

Sin tener más que tratar y por haberse agotado todos los puntos del día Siendo las 19h40, se da por terminada la presente Junta General Ordinaria de Accionistas y para constancia Firman la Sra. Presidenta y el Señor Secretario, que certifica.


Sra. Ana Yolanda Suarez
PRESIDENTA


Sr. Sr. Marco David Chacón Suárez
SECRETARIO