

ACTA NRO1.

En la ciudad de Ibarra, hoy 8 de Enero del 2012 siendo las 19h00 en el domicilio de la Compañía ubicado en la Av. Mariano Acosta y la Av. Cristóbal de Troya, se reúnen los accionistas de la *Compañía de Carga Pesada Ibarra "Neivatrans" S.A.* en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- *Apertura de la Cesión por el Sr. Presidente*
- 2.- *Constatación del Quórum*
- 3.- *Lectura de los Estados financieros del año 2011*
- 4.- *Resoluciones.*
- 5.- *Clausura.*

PRIMERO.- Apertura de la Cesión: El señor Presidente da su saludo de bienvenida a todos los presentes e instala la cesión con voz y voto para todos.

SEGUNDA.- Constatación del Quórum: Se instala la Cesión con ocho accionistas presentes y se procede con el orden del día.

TERCERA.- Lectura de los estados financieros del año 2011: el señor secretario da lectura de los estados financieros del 2011, toma la palabra el señor Jaime Fuel y manifiesta que se debe conservar una copia de todos los estados financieros de la Compañía.

CUARTA.- Resoluciones.- Los Estados financieros del año 2011 quedan aprobados por unanimidad.

También se resuelve promocionar la Compañía a nivel nacional, moción que es aceptada por unanimidad.

QUINTA.- Clausura: Siendo las 23h00 el señor presidente da por clausurado la cesión quedando convocados todos a una próxima fecha.

Para constancia de lo escrito firman



LUIS VITAR CADENA
GERENTE



LEONARDO BENAVIDES
PRESIDENTE