

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO  
PETRIOSTSACHILA S.A.  
SANTO DOMINGO - ECUADOR  
RUC. 2390007100001 TEL. 023700800**

**ACTA DE ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO  
PETRIOSTSACHILA S.A., LLEVADA A CABO EL DÍA 19 DE MAYO DEL 2013.**

Siendo la 15h00 se da inicio a la Asamblea General Ordinaria, con la presencia de 11 accionistas de la Compañía.

El señor Presidente toma la palabra y da la bienvenida a todos los accionistas y les agradece por la asistencia a esta Asamblea y felicita a los presentes porque considera que ellos sí están interesados en sacar adelante a la Compañía, a continuación pone a consideración de la sala el Orden del día, que consiste en:

- 1.- Constatación del quórum reglamentario,
- 2.- Informe del Gerente,
- 3.- Informe del Comisario,
- 4.- Aprobación del Balance correspondiente al período 2012; y,
- 5.- Asuntos Varios.

El Orden del día es aprobado por unanimidad.

- 1.- Constatación del quórum reglamentario.

Por secretaría se procede a tomar lista para conocer el número de asistentes y se constata que han asistido 11 accionistas, que constituyen el 61.92% del Capital suscrito, existiendo el quórum reglamentario.

- 2.- Informe del Gerente.

El señor Gerente de la Compañía procede a dar lectura del Informe económico correspondiente al año 2012. Informe que es aprobado por unanimidad.

- 3.- Informe del Comisario.

El señor Jorge Ullauri, Comisario de la Compañía da lectura al informe correspondiente al año 2012. Informe que es aprobado por unanimidad.

- 4.- Aprobación del Balance correspondiente al período 2012.

El señor Gerente toma la palabra y da lectura del Balance para que se lo analice.

Los accionistas después de analizar lo aprueban por unanimidad sin ninguna observación.

- 5.- Asuntos Varios.

El señor Gerente informa a los accionistas que para el año 2013 se tiene proyectado abrir una nueva oficina en la ciudad de Guayaquil.

Toma la palabra el señor Francisco Mejía y considera que es de mucho beneficio para la Compañía tener una nueva oficina y la lanza como moción.

El señor Carlos Mena apoya esta moción y pide a los demás accionistas si están de acuerdo, la misma que es aprobada por la sala.

El señor gerente pide a la sala un receso de 15 minutos para la elaboración del Acta.

Concluido el tiempo se reúnen nuevamente y por secretaría se procede a dar lectura del Acta, la misma que es aprobada por unanimidad, sin ninguna modificación.

Siendo las 18h30 se da por concluida la Asamblea.



Homero Ortega Pazmiño  
Gerente



Jorge Carrasco Sánchez  
Presidente