

Acta de la asamblea general ordinaria de accionistas de la compañía de transporte pesado "Trans Peruamas C.A."

En la ciudad de Tena, provincia de Napo, siendo las 14h00 del día 3 de marzo del año 2013, se constituye el directorio provisional encargando la presidencia al compañero Arturo Viracocha Sánchez, como secretario al compañero Núñez López José Ipólito, el señor secretario procede a dar a conocer el orden del día.

Constatación del quórum

Lectura y aprobación del balance del ejercicio económico del año 2012.

Elección de los nuevos administradores y comisario.

Lectura y aprobación del acta.

DESARROLLO.

1 se constata la presencia de todos los 23 señores accionistas los mismos que a continuación se detallan sus nombres.

Cando Pilco Edwin Heriberto, , Guanoluiza Chasi Manuel Armando, Núñez López José Ipólito, Paredes Acurio José María Rafael, Parco Yela Wilson Fernando, Parco Yela Mauricio Fabián, Pazmiño Solís José Luis, Pazmiño Solís Julio César, Pazmiño Soliz Manuel Wilfrido, Pilatufña Tirado Roberto Carlos, Pilatuna Yáñez Ágel Polibio, Quispe Caranqui José Alejandro, Salinas Villacís Paul, Torres Tirado Patricio Rolando, Viracocha Sánchez Arturo, Villegas Naveda Víctor Vinicio, Yanza Torres Edgar Franklin, Zamora Núñez Wilmer Geovanny, Caiza Valle Luiz Alfonso, Casa Parco Darwin David, Maso Sanchez Richart Wilson, Villegas Naveda Klever Leonardo.

2. se aprueba el balance del ejercicio económico del año 2012, por unanimidad.

3. Se proceda a nombrar a los candidatos a ocupar los cargos en el directorio de la compañía. se mociona la reelección de los mismos señores que están al frente, teniendo un total apoyo queda re electo el directorio con formado de la siguiente manera.

Sr. Arturo Viracocha PRESIDENTE

Sr. José Paredes GERENTE

Sr. Armado Guanoluiza COMISARIO.

Todos los accionistas manifiestan estar de acuerdo con la elección realiza y se cuenta con la aceptación de los electos, procediendo a aprobar el acta de esta asamblea.



Sr. Arturo Viracocha Sanchez
PRESIDENTE

C.I 0500989066



Sr. Nunez José Ipólito
SECRETARIO

C.I 1802802924

El informe es aprobado por unanimidad, se deja constancia expresa que los accionistas administradores no han votado para la aprobación de los informes.

- 4) CONOCIMIENTO Y APROBACIÓN DEL BALANCE GENERAL, ESTADO DE PÉRDIDAS Y GANANCIAS DEL EJERCICIO DEL AÑO 2012.

El señor presidente da lectura al balance general, el estado de pérdidas y ganancias del ejercicio económico del año 2011



Sr. Arturo Viracocha
C.I.0500989066
PRESIDENTE



Sr. Manuel Armando Guanoluiza
C.I.0501546717
COMISARIO



Sr. José Paredes
C.I. 0500535562