

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO **PUZZOTRANS S.A.**

Remigio Romero y Cordero y Jorge Carrera

Telf: 032809687/032804137

Latacunga-Ecuador

1 ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTE
2 PESADO PUZZOTRANS S.A.

3 En la ciudad de Latacunga a los siete días del mes de abril del 2012 siendo las diecisiete horas,
4 el señor presidente presenta el saludo a los Accionistas. La presidencia pide se dé lectura al
5 orden del día que consta de los siguientes puntos:

6 1.- Constatación de Quórum

7 2.- Informe de Gerente

8 3. Informe de Comisario

9 4.- Aprobación de Balances

10 5.- Clausura

11 El señor Hernán Amores gerente delega a la Sra. Jenny Zapata que tome nota de la sesión.

12 El señor Fernando Palma presidente pone en consideración el orden del día la cual es
13 aprobada por la sala.

14 1.- CONSTATACIÓN DE QUORUM

15 Amores Arcos Gilberto, Amores Sandoval Hernán Augusto, Borja Parra José Leónidas, Corrales
16 Herrera Víctor Ovidio, Gallegos Álvarez Jorge Manuel, Murillo Cruz Luis Alonso, Oña Iguago
17 Germán, Palma Fernando Javier, Quinteros Bohórquez Mario Hernán, Travéz Moreno Cesar
18 Augusto, Zapata Jaramillo Víctor Hugo que nos da el 90% de Accionistas presentes,
19 compañeros teniendo el quórum reglamentario siendo las 17h00 queda instalada la sesión.

20 2.- INFORME DE GERENTE

21 Se da lectura al informe presentado por el señor Hernán Amores Sandoval en calidad de
22 Gerente, el mismo que es aprobado por la sala.

23 3. INFORME DE COMISARIO

24 Se da lectura al informe de Comisario Sr. Mario Hernán Quinteros, el que es aprobado por
25 todos los asistentes.

26 4.- INFORME Y APROBACION DE BALANCES

27 El señor Hernán Amores procede a presentar el balance 2011, resueltas todas las inquietudes,
28 el cual es aprobado por todos los presentes.

COMPañIA DE TRANSPORTE PESADO **PUZZOTRANS S.A.**

Remigio Romero y Cordero y Jorge Carrera

Telf: 032809687/032804137

Latacunga-Ecuador

29 6.- CLAUSURA

30 Sr. Fernando Palma presidente de la compañía, compañeros una vez más les agradezco su
31 valiosa presencia, su valioso tiempo y siendo las 17H30 se clausura la sesión.

32

33

34

35

Fernando Javier Palma

36

PRESIDENTE

Hernán Amores Sandoval

GERENTE SECRETARIO



Telf.: 099 2524 136 (03) 2804 137