

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO CALVACHI GALLO & CALVAHCHICEVALLOS CARGA CALCEV S.A.**

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL**

En la ciudad de Latacunga, a los cuatro días del mes de enero del dos mil trece, barrio Agua Clara, se celebra la presente sesión de asamblea General dirigido por la Sra. Sandra Terecita Calvachi Cevallos, con el siguiente orden del día :

1.-Aprobación de Balances del año 2.012

2.-Asuntos Varios

**DESARROLLO:**

Siendo las siete de la noche la Sra. Sandra Teresita Calvachi Cevallos otorga la bienvenida a los señores socios y da por iniciado esta sesión actúa en la secretaría su secretario titular el Sr. Luis Orlando Parreño Calvachi, a quien la Sra. Presidente solicita constate el Quórum, indicando el suscrito que están presente en esta reunión el Sr. Milton Fabián Bustillos Bungacho, Gonzalo Efraín Calvachi Gonzalo, Lilia Olimpia Calvachi Cevallos, Luis Orlando Parreño Calvachi , Sandra Teresita Calvachi Cevallos, Luis Gonzalo Calvachi Gallo , Luis Francisco Calvachi Niza, Luis Wilfrido Cunalata, Carlos Bernardino Miranda Martínez, en consecuencia se hallan presentes todos los socios existiendo el quórum reglamentario.

Luego de escuchar el informe del Dr. Celso Cándor Masapanta, Contador de esta empresa así como el informe de la Sra. Lilia Olimpia Calvachi Cevallos Comisaria de esta empresa quien manifiesta su conformidad en las cuentas que presenta el Profesional Contable, resuelve por unanimidad:

"Que se aprueba el balance del año 2012, y se autoriza que el Sr. Contador realice las respectivas acciones a efecto de aprobar estos balances en la Superintendencia de Compañías Delegación de Cotopaxi a fin de conseguir la legalización de los mismo".

Habiéndose agotado todos los puntos del orden del día la señora presidenta agradece la presencia de los señores socios y declara clausurada la sesión siendo las 21.H30. Lo Certifico:

  
Luis Orlando Parreño Calvachi  
**SECRETARIO**