

ACTA DE LA SESION ORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑIA "TRANSPORTES CABRERA DURAN E HIJOS CADURHITRANS CIA. LTDA.", EFECTUADA EL DIA JUEVES 03 DE ENERO DE 2013.-

En Cuenca, a los tres días del mes de enero de dos mil trece, a las veinte horas en las oficinas de la compañía ubicadas en la Calle Antisana s/n y Allcuquiro, de esta ciudad de Cuenca, previa convocatoria, se reúnen los accionistas señores: DENIS ALDEMAR CABRERA ORDOÑEZ, ELSI JANNETH CABRERA ORDOÑEZ Y PAÚL RENÁN CABRERA ORDOÑEZ, en su calidad de Socio Mayoritario el señor PAÚL RENÁN CABRERA ORDOÑEZ, quien constituye más de la mitad del capital social suscrito y pagado de la compañía, por tanto resuelve por unanimidad constituir en junta universal de accionistas para tratar el siguiente asunto y orden del día:

APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS E INFORMES DEL GERENTE Y COMISARIO A PRESENTARSE EN LA SUPERINTENDENCIA DE COMPAÑIAS.

Preside la sesión el señor Denis Cabrera Cabrera en su calidad de Presidente de la Compañía, y como Secretaria actúa la Sra. Janneth Cabrera Ordóñez.

La Presidencia solicita que Secretaria constate el quórum, luego de diez minutos Secretaria certifica la presencia del cien por ciento del capital social y así lo hace constar en la lista de asistentes que pasa a formar parte del expediente de esta sesión. Con lo cual la Presidencia, siendo las veinte horas quince minutos, declara instalada la sesión y dispone se pase a tratar el orden del día.

Existiendo el quórum estatutario, la Presidencia declara válidamente constituida la sesión y en referencia al orden del día los accionistas resuelven por unanimidad Aprobar los Estados Financieros de la Compañía.

Se resuelve por unanimidad dar por recibidos y aceptados los informes del Gerente y Comisario respectivamente sin tener nada que refutar ante los mismos.

No habiendo más asuntos que tratar la Presidencia levanta la sesión a las veinte y dos horas con treinta minutos y a renglón seguido concede un receso para la redacción del acta.

Luego de diez minutos se da lectura del acta, al término de lo cual queda en consideración y se la aprueba por unanimidad sin modificaciones.

Para constancia firman:


DENIS CABRERA O.
PRESIDENTE


JANNETH CABRERA O.
SECRETARIA


PAÚL CABRERA O.
GERENTE