

Quito, 25 de marzo del 2013

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE LA COMPAÑÍA  
"GALVEZ RUEDA LOGISTICA S.A."**

**CONVOCATORIA**

Se convoca a Junta General Ordinaria a los Accionistas de la Compañía "GALVEZ RUEDA LOGISTICA S.A." a celebrarse el día viernes 25 de marzo del 2013 a las 14h00 p.m. en el local de la empresa, ubicada en la ciudad de Quito, en las calles Bahía de Caráquez N° E2-73 y San Blas.

**Puntos a tratarse**

1. Aprobación de los informes de Gerente General y Comisario del ejercicio económico del año 2012.
2. Lectura y aprobación de Balances del ejercicio económico del año 2012.
3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía.
4. Resoluciones

1. Orden del Día

Se instala la sesión siendo las 14h00 p.m., con un capital suscrito de US 1.000,00, se da lectura del orden del día sin ninguna novedad y es aprobado.

**2. Informe del Gerente**

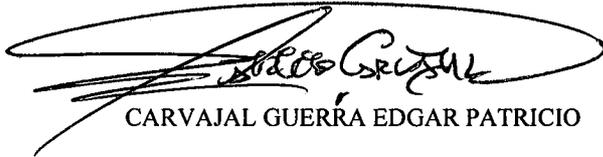
La Sra.GALVEZ PORRAS JANETH AZUCENA, en calidad de Gerente General de la compañía procede a dar lectura del Informe de Gerente, en el cual detalla el manejo económico de la empresa y las actividades realizadas durante el ejercicio 2012, resaltando que el Balance arroja una utilidad. No existe ninguna novedad y el Balance 2012 es aprobado por la Junta General de Accionistas.

**3. Elección del nuevo Gerente General de la compañía**

La Sra.GALVEZ PORRAS JANETH AZUCENA es propuesta nuevamente para ocupar el cargo de Gerente General, y es aprobado por la Junta General de Accionistas; de esta manera la Sra.GALVEZ PORRAS JANETH AZUCENA acepta ocupar esta dignidad por un tiempo de 3 años más.

Sin otro punto que tratar, se da por terminada la sesión a las 17h00 p.m.

Los presentes firman en dos copias de igual valor.



CARVAJAL GUERRA EDGAR PATRICIO



OCAÑA CHIGUANO WILSON OSWALDO



RUEDA BEDOYA MILTON GERMANICO



VALENCIA DAVILA LUIS OSWALDO



VALENCIA MORETA LUIS AURELIO