ACTA No. 001

ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DIALV SERV CIA. LTDA.

En la ciudad de Latacunga, Calle Bolivia s/n, sede de la empresa, siendo las 3:30 p.m. del día 28 de Febrero de 2013, se reunieron en Asamblea extraordinaria los siguientes accionistas:

ACCIONISTAS

DIEGO FRANCISCO ALVAREZ ROMERO

MYRIAM JEANETH ALVAREZ ROMERO

Presentes el 100% de los accionistas se dio comienzo a la sesión. El orden del día aprobado por el 100 % de los accionistas fue el siguiente:

- Verificación del Quórum.
- Aprobación estados financieros 2012

Desarrollo de la Asamblea:

Verificación del Quórum

Se constató la asistencia personal de los accionistas que poseen el 100% de las acciones inscritas en el libro de accionistas.

Aprobación estados financieros año 2012.

Se realiza exposición de los estados financieros de la compañía de Transportes DIALV SERV CIA. LTDA., con única sede en la ciudad de Latacunga, informando que a la fecha no existen más sucursales pertenecientes a esta compañía, realizando las recomendaciones pertinentes y aclarando las dudas encontradas, se realiza aprobación de los mismos.

Siendo las 5:00 p.m. del 28 de Febrero de 2013, se dio por concluida la Asamblea, se decretó un receso de 45 minutos para la aprobación de la presente acta, la cual fue aprobada por unanimidad de todos los accionistas, quienes en constancia de lo anterior la firman.

DIEGO ALVAREZ ROMERO

CI 05001653919

ACCIONISTA

MIRYAM ALVAREZ ROMERO

CI 0501572549

ACCIONISTA