

ACTA # 002

DE LA JUNTA GENERAL UNIVERSAL ORDINARIA DE SOCIOS DE LA TRANSPORTE DE VOLQUETES DEL CENTRO DEL PAIS COVOLCENP SAREALIZADA EL DÍA JUEVES, 28 DE MARZO DEL AÑO 2013

En la ciudad de Riobamba, a los veinte y ocho días del mes de marzo del año dos mil trece; a las 16h00 pm; en la sala de sesiones de Transporte De Volquetes Del Centro Del Pais Covolcnp SA; ubicada en la Provincia de Chimborazo, en el cantón Riobamba, parroquia MALDONADO barrio Marianitas; calles Venezuela 16-57 y Alvarado; se reúnen en sesión ordinaria los socios, presidida por el Sr. Fabián Gavidia, a la que asisten: EL Sr Walter Arguello, con 175 ACCIONES iguales y nominativas de \$1,00 cada una; el Sr. Manuel Civiña, con 175 acciones, iguales y nominativas de \$1,00 cada una; el Sr. Robert Llerena, con 175 acciones, iguales y nominativas de \$1,00 cada una el Sra. Clelia Soria, con 175 acciones, iguales y nominativas de \$1,00 cada una el Sr. Antonio Barragan, con 175 acciones, iguales y nominativas de \$1,00 cada una el Sr. Fabián Gavidia, con 175 acciones, iguales y nominativas de \$1,00 cada una.

Por lo tanto se encuentra reunido la totalidad del capital social suscrito y pagado de la Transporte De Volquetes Del Centro Del Pais Covolcnp SA. Que es de \$1050,00 dividida en 175 acciones iguales y nominativas de \$1,00 cada una. Preside la Junta el Sr. Fabián Gavidia, y actúa como secretaria la Sra. Clelia Soria, en su calidad de Gerente General aprobado por unanimidad al constituirse en esta Junta a fin de conocer y resolver el siguiente orden del día.

1. Análisis y aprobación delos balance del año fiscal 2012

1. Análisis y aprobación delos balances año fiscal 2012.- La Lcda. Lorena Reinoso, procede a la entrega del Balance General, Balance de Comprobación, Estado de Resultados, Notas Aclaratorias a los Estados Financieros, explicando cada valor de cada una de las partidas, manifestando que el movimiento generado es por la acreditación de intereses en el banco; que han retirado del banco \$1.050,00; los mismos que han sido destinados para cubrir los gastos por permisos de operación; los mismos que serán devueltos en el próximo año; luego de varias deliberaciones mociona el Sr. Manuel Civiña sea aprobado, siendo aceptado por unanimidad de los socios.

Luego de estas intervenciones se resuelve lo siguiente:

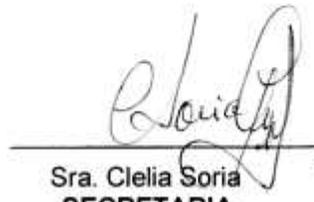
RESOLUCIÓN.- Por unanimidad de los socios se resuelve aprobar los balances del año 2012; dichos estados corresponden a Balance de Comprobación, Balance General, Estado de Resultados y Notas Aclaratorias a

los Estados Financieros; se dispone a la página web de la Superintendencia de Compañías los balances del año 2012, y proceder a su respectiva impresión como respaldo.

El señor presidente pide un momento de receso para que el acta sea elaborada; Luego de 30 minutos se reinstala la sesión para que Secretaria por medio de la Sra. Clelia Soria; quien actúa como secretaria; da lectura al contenido del acta # 002 de sesión ordinaria, del día viernes 28 de marzo del 2013; la que luego de ser puesta a consideración es aprobada sin ninguna observación. El señor presidente clausura la sesión siendo las 18H30 pm, y para constancia del acta firman los presentes en unanimidad.



Sr. Patricio Barragan 060271237-5
PRESIDENTE



Sra. Clelia Soria 0602102121
SECRETARIA