

REUNION ORDINARIA

ACTA Nº 1

En la ciudad de Quito, siendo las 16h00 del día sábado 16 de marzo, del año 2013, previa convocatoria hecha por el representante legal de la sociedad, se reunieron en la sede principal de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Guerrero & Reinoso S.A. los siguientes miembros de la Junta directiva

NOMBRE	CEDULA CIUDADANIA Nº	REPRESENTACION
Juan Carlos Guerrero Caza	171108737-7	Por el mismo
Robert Reinoso Murillo	170819575-3	Por el mismo
Hugo Salomón Guerrero Caza	171277357-9	Por el mismo
Manuel Antonio Guerrero Llano	170080017-8	Por el mismo
Mayra Jeaneth Guerrero Paillacho	175030283-6	Por ella misma
Miguel Alejandro Ledesma Reinoso	171593926-8	Por el mismo

Para presidir la reunión fue elegido el Sr. Iván Gallardo y como auxiliar la Srta. Karina Viracucha.

En la reunión se tomaron las siguientes decisiones:

1.- Estados Financieros

La Junta Directiva concedió la aprobación de los Estados Financieros correspondientes a Septiembre-Diciembre del año 2012

2.-Informe del Representante Legal

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Representante Legal de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio Septiembre a Diciembre del año 2012

3.-Informe del Comisario

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe del Comisario de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio Septiembre a Diciembre del año 2012

4.-Informe económico

La Junta Directiva impartió su aprobación al informe económico presentado por el Señor Iván Gallardo Contador de la sociedad sobre las operaciones de la empresa, correspondiente al ejercicio Septiembre a Diciembre del año 2012, entregándose así copias respectivas a cada socio.

5.-Lectura y Aprobación del Acta

Habiéndose agotado los asuntos a tratar, el presidente de la reunión levanto la sesión siendo las 18h00 pm

Robert Reinoso Murillo
GERENTE GENERAL

