

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO  
SALDARRIAGA & ASOCIADOS.**

RUC. 1691713438001

ACTA N: 6

En el caserío Moravia Parroquia Shell Cantón Mera Provincia de Pastaza a los veinticinco días del mes de Marzo del 2013, siendo las 19 horas pm (7pm) se reúnen en Asamblea General Ordinaria los señores accionistas de la Compañía SALDARRIAGA&ASOCIADOS en la sede ubicada en Moravia vía Puyo Baños para tratar el siguiente:

**Orden del día.**

- 1.-Constatación del quorum
- 2.- Instalación de la Asamblea.
- 3.-Lectura y Aprobación Informe de Gerencia
- 4.- Lectura y Aprobación Informe de Comisario
- 5.-Lectura y Aprobación de Balance 2012

La Sra. Presidenta da la bienvenida a todos los Sres. accionistas pide se constate el quorum, se procede a verificar las firmas de los asistentes y tomar lista se constata la presencia de la mayoría de los accionistas. La Sra. Presidenta instala la asamblea y pide se pase al siguiente punto **Lectura y aprobación del informe de Gerencia**; el sr gerente procede a dar lectura el informe luego pone a consideración de la Asamblea para su aprobación el cual es aprobado por mayoría de los asistentes. **Cuarto Punto Lectura y aprobación del informe de Comisario.** El sr comisario da lectura al informe pone a consideración de la asamblea para su aprobación el cual es aprobado por una mayoría. **Quinto punto Lectura y aprobación balance 2012.** La Sra. Presidenta pide que el sr contador de lectura y explique a la asamblea., el sr contador explica detalladamente dando a conocer todo el contenido del balance la Sra. Presidenta pone a consideración de la asamblea para su aprobación después de algunos minutos de liberación la asamblea se pronuncia en la aprobación por mayoría.

Terminados los puntos del Orden del día la Sra. Presidenta clausura la Asamblea siendo las veinte

Para constancia firman el acta

  
Sra. Lilia Saldarriaga  
**PRESIDENTE**

  
Sr Sergio Saldarriaga  
**GERENTE SECRETARIO  
DE LA JUNTA**

horas (9pm)

Dirección: Sector la Moravia Vía - Puyo Baños

Telf. 2795653