

ANGUALTRANS S.A

RUC.039101014728001

ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DEL 10 DE MARZO DEL 2013

En la Ciudad de La Troncal a los 10 días del mes de Marzo del 2013, siendo las 14,00 en el local de la compañía calles 4 de Noviembre 114 y Jose Peralta, se da inicio a la Junta general extraordinaria convocada para el día de hoy con la asistencia de todos los accionistas que constan registrados en la Superintendencia de Compañías, para tratar el siguiente orden del día:

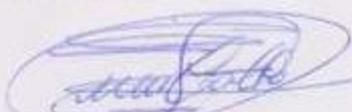
- 1.- Constatación del Quorum
- 2.- Lectura y aprobación del acta anterior
- 3.- Informe del presidente
- 4.- Informe del Gerente
- 5.- Conocer, analizar y aprobar sobre los estados financieros del año 2012
- 6.- lectura de comunicaciones

Una vez que el sr. Presidente procede a la constatación del quórum, da inicio a la junta general, acto seguido se da lectura la acta anterior, aprobando por unanimidad, en vista de no existir ninguna observación. A continuación se procede a dar su informe el sr. Presidente, el mismo que empieza con un cordial saludo informando que no ha habido novedades en este tiempo transcurrido que que somos una Compañía nueva, debemos colaborar todos para el engrandecimiento de nuestra Institución

Acto seguido se procede a conocer el cuarto punto del orden del día El sr. Gerente empieza a informar con un cordial saludo, al mismo tiempo dice que se está trabajando sin mayores contratiempos, que en el área económica se está cumpliendo con lo planificado, al mismo tiempo informa que los estados financieros del 2012 están listos, y que por esta razón, ha dialogado con el sr. Contador para informarle que vamos a tener una Junta General para su aprobación, y posterior a ello enviar a la Superintendencia de Compañías

A continuación se conoce el punto 5 relacionado a la aprobación de los estados financieros del 2012, el Sr Gerente hace una exposición a los señores accionistas dando a conocer pormenorizadamente sobre el movimiento económico del año 2012, y pide que si existe alguna inquietud o alguna observación que lo hagan, manifiestan estar de acuerdo todos acto seguido la Sra. Graciela Calle mociona de que los estados financieros se aprueben, moción que es apoyada por el sr. Segundo Calva Jaramillo, El sr. Presidente somete a votación, siendo aprobado por unanimidad, en vista de no haber comunicaciones, el Sr Presidente, pide un receso de una hora para que se elabore el acta, transcurrido ese tiempo y una vez dada lectura el acta, se aprueba sin ninguna corrección. El sr Presidente procede a dar por terminada la Junta General, siendo las 16,00 para constancia firman el Presidente y secretario que lo certifica


Sr Fredi Alberto Angamarca Sarmiento
PRESIDENTE


Sra Graciela Calle Ortiz
SECRETARIA

Gmgo/-

Compañía de Carga Pesada
"ANGUALTRANS S.A."
R.U.C. 0391014728001
Resolución SC.DIC.C.12.533
del 12 de Julio del 2012
TRONCAL - CAÑAR - ECUADOR