

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA Y UNIVERSAL DE LA COMPAÑIA
COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMUNITARIO INTRAPROVINCIAL DE PANGUA
COTRACOPAN S.A" 21 DE MARZO 2012**

En el Cantón Ambato, Provincia de Cotopaxi Cantón Pangua de la República del Ecuador, hoy lunes 21 de Marzo de 2013, a las doce horas, en las oficinas de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMUNITARIO INTRAPROVINCIAL DE PANGUA COTRACOPAN S.A** situada en la Parroquia el Corazón calle Abdón Calderón, llamados a la convocatoria se encuentran reunidos el cien por ciento de socios de la **COMPAÑIA DE TRANSPORTE COMUNITARIO INTRAPROVINCIAL DE PANGUA COTRACOPAN S.A.**

A continuación, el Sr. Cesar Polivio Barrionuevo quien actúa como Secretaria de la Junta elabora la lista de los asistentes para incorporarla al expediente respectivo. De inmediato, el Sr. Cesar Polivio Barrionuevo, declara legalmente instalada la presente Junta General de Socios y válidos los acuerdos que se adopten, tomando en cuenta el Art. 114 de la Ley de Compañías, poniendo a consideración de los mismos, el orden del día y los puntos que tienen por objeto lo siguiente:

Los puntos a tratarse en esta Junta Ordinaria de Socios son los siguientes:

1. Informe del Gerente General correspondiente al año 2012
2. Aprobación de los estados financieros correspondientes al año 2012
3. Informe de Auditoría Financiera del ejercicio 2012
4. Informe de Comisario del 2012

Habiéndose resuelto el orden del día el Gerente concede un receso de una hora para que se redacte el Acta respectiva.

Reinstalada la Junta, se da lectura al Acta redactada la misma que se ratifica y aprueba por todos los asistentes, se da por terminada la Junta General a las trece horas.



Sr. Luis Edgar Basantes Salazar
SOCIO - GERENTE GENERAL



Sr. Serafin Rigoberto Basantes Salazar
SOCIO-PRESIDENTE



Sr. Cesar Polivio Barrionuevo Llomitoa
SOCIO- SECRETARIO