COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA NUMBALA S.A.

Zamora, 24 de Enero del 2013

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Palanda, Provincia de Zamora Chinchipe, en las oficinas de la Compañía, siendo las 19:00 del 24 de Enero del 2013, previa convocatoria del señor Presidente de Compañía, se reúnen los accionistas con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Saludo y apertura de la sesión por parte del Presidente
2. Constatación del Quórum
3. Aprobación del Balance Económico del 2012
4. Lectura de Comunicaciones
5. Clausura

Desarrollo:

1.- Toma la palabra el Sr. Presidente para saludar a los accionistas, agradeciendo por la acogida a la convocatoria, considerando que los asuntos que se tratarán son de mucha importancia para el desarrollo normal de las funciones de la Compañía, por lo cual da apertura a la sesión.

2.- Existe la totalidad de los accionistas, cumpliendo con el Quórum reglamentario para proceder a la sesión.

3.- El Señor Presidente solicita la participación de la señora Contadora para que exponga el Balance Económico del 2012, la misma que da lectura a los saldos de las cuentas del Balance de Situación Financiera y Operacional del 2012, explicación que el Señor Presidente pone a consideración de los accionistas para su aprobación; aprobación que es aceptada de manera unánime.

4.- Se da lectura a las comunicaciones existentes, de las cuales alguna por no tener importancia relativa, se pide archivarlas en secretaría y otras se proceda a su respuesta y despacho en el mayor tiempo posible.

5.- Sin más temas que tratar y cumpliendo con lo establecido en el Orden del Día, se da por clausurada la sesión, siendo las 21:05 del 24 de Enero del 2013.

Sr. Manuel Eduardo Carrión J.
**PRESIDENTE DE TRANSPORTES
NUMBALA S.A.**

Sr. Félix Enrique Reinoso Capa
**SECRETARIO DE TRANSPORTES
NUMBALA S.A.**