

En la ciudad de Riobamba a los nueve días del mes de abril del 2013 siendo las quince horas quince minutos de la tarde, previa convocatoria realizada por la Sra. Gerente se reúnen en Junta General Ordinaria de accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE SANTILLANTRUCK S.A**, en la sala de sesiones ubicada en la ciudadela Italia Mz. A casa Nº 3. Con el fin de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del Quórum
2. Instalación de la sesión
3. Informe del Presidente.
4. Informe del Gerente General
5. Informe del Comisario Principal de la Compañía correspondiente al ejercicio económico del año 2012 y Participación de resultados.
6. Conocimiento y aprobación del Balance General del Ejercicio Económico del año 2012 y Participación de Resultados.
7. Lectura y aprobación del acta.
8. Clausura.

Preside la junta General de accionista el señor presidente Víctor Hugo Basantes y actuando como secretaria la doctora Myriam López.

Acto seguido el señor gerente pone a consideración de la sala el orden del día el cual es aprobado sin modificación alguna.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM

Dando cumplimiento al orden del día el señor presidente dispone que por secretaria tome lista a los señores accionistas y estando presentes los siguientes: Cacoango Manuel, Carrillo Francisco, Moyón Luis Augusto, Guacho Manuel, López Vega Cornelio, López Vega Myriam, Ponce Luis Humberto, Quiguiri Jorge y Usca Raúl.

2.- INSTALACIÓN DE LA SESIÓN

El señor presidente da la bienvenida a todos los señores accionista y constata el quórum reglamentario, estando presente el 55 por ciento del capital pagado instala la sesión.

3.- INFORME DEL PRESIDENTE.

El señor presidente explico que no existe informe alguno.

4.- INFORME DEL GERENTE GENERAL

La Dra. Myriam López Gerente General expone su informe económico correspondiente al periodo económico 2012.