

**ACTA DE JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS
DE LA COMPAÑÍA DE CAMIONES 9 DE FEBRERO DE
PENIPE COMPENIPE S.A**

En la ciudad de Penipe a los veinte y siete días del mes de Abril del dos mil treces, a las 07:30 p.m., en el en las oficinas de la compañía ubicadas en las calles amazonas del cantón penipe de la provincia de Chimborazo, se reúnen los señores Socios de la compañía COMPENIPE, quienes conforman la totalidad del capital social de la misma y deciden reunirse en Junta General Ordinaria de Accionistas, para conocer el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del quórum
 - 2.- Instalación de la Sesión
 - 3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior
 - 4.-Informe del gerente y su aprobación
 - 5.-Conocimiento y análisis y aprobación balance 2012
- Clausura de la Sesión.

PUNTO UNO.- , se reúnen los señores Socios de la compañía COMPENIPE, quienes conforman la totalidad del capital social que es de 975 acciones, contando con la totalidad del capital se da inicio a la reunión.

PUNTO DOS.- La Junta se instala bajo la Presidencia del Señor JULIO MESIAS GAVIDEA y actúa como Secretario el señor AnGEL GAVIDEA aprobado por unanimidad el constituirse en esta Junta.

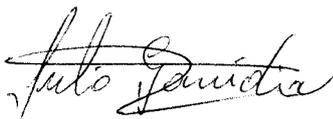
PUNTO TRES: EL Sr Secretario del Ángel Gavidia da lectura al acta anterior , y sin ninguna contrariedad la sala conforme aprueba,

PUNTO CUATRO.- EL Sr. Martínez Cesar, Gerente de la Compañía entrega su informe de actividades realizadas en donde indica que se continua con el trámite del permiso de operaciones para poder laborar sin problemas, dicho trámite está en la Agencia Nacional, el tiempo que se estima para ser legalizado es de tres a cuatro meses.

PUNTO CINCO: Aprobación de los balances año 2012, quedan aprobados por la sala, ya que no se ha realizado ningún movimiento económico, pues aún no se cuenta con el permiso de operaciones y solo contamos con el capital suscrito que es 975,00 dólares que se encuentra depositados en la Cooperativa 4 de Octubre, dinero que no se ha retirado para ningún gastos. Los gastos sean realizados con dineros que han sido aportados por los socios.

PUNTO SEIS: Siendo las diez y media de la noche, y no habiendo más que hacer constar se procede a la clausura de la reunión, con todos los puntos aprobados.


Sr. Angel Gavidia
SECRETARIO


Sr. Julio Mesías Gavidia
PRESIDENTE