

ASAMBLEA EXTRAORDINARA DE ACCIONISTAS

DE LA COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA INTERNACIONAL S.A

ACTA NÚMERO: 000100

Sesión de Junta General Extraordinaria de Accionistas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA INTERNACIONAL S.A**, celebrada en la ciudad de Quito, a las 18:30 del día 08 de Junio del 2013

Asisten todos los accionistas de la compañía, tras atender la convocatoria extraordinaria enviada por el representante legal mediante comunicación de fecha 03 de Junio del 2013 dirigida a la dirección domiciliaria registrada en la compañía por cada uno de ellos.

También concurrió a la reunión la Señorita Contadora Patricia Benalcazar

A continuación la asamblea aprobó el siguiente orden del día según convocatoria extraordinaria:

ORDEN DEL DIA:

1. Verificación de quórum;
2. Aprobación de información financiera del 2012
3. Informe de Comisario
4. Informe de Gerente General
5. Lectura y aprobación de Acta de la reunión

1.- Verificación de quórum: El señor Presidente de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PESADOS OLIMPICA INTERNACIONAL S.A**, informo que se encontraban presentes en esta reunión todos los accionistas, en consecuencia los presentes podían constituirse en asamblea con capacidad para deliberar y tomar decisiones.

2.- Aprobación de información financiera del 2012: Se procede a la lectura y análisis de la información financiera correspondiente al año 2012 por parte de la señorita Contadora, los accionistas aprueban la información presentada.

3.- Informe de Comisario: El señor Comisario dio lectura del informe sobre las operaciones económicas que se han realizado durante el año 2012.

4.- Informe de Gerente General: El señor Gerente General procedió a dar lectura del informe sobre la gestión realizada durante el año 2012.

5.- Lectura y aprobación de Acta de la reunión: El señor Secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada por los presentes. Habiéndose agotado el orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levanto la sesión siendo las 22:00 del día 08 de Junio del 2012.



Walter Escobar

C.I. 1711368884

PRESIDENTE



Carlos Garzón

C. I. 1708187453

SECRETARIO