

**CONVOCATORIA**

Se convoca a los señores accionistas de la compañía de Transporte de carga Pesada Cadabearl C.A. a la junta general que se celebrará el día viernes 22 de abril del 2012 a las 17:00 horas, en primera convocatoria, en el domicilio social, en Quito, en pasaje 225A De3499 y Bursucara, parañata a la Av. Morúa Valverde con el siguiente:

**ORDEN DEL DIA:**

- Primer: Constatación del Quorum e instalación de la Junta
  - Segundo: Informe del señor Presidente
  - Tercero: Informe del señor Gerente General
  - Cuarto: Informe de los Sres. Comisarios
  - Quinto: Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012
  - Sexto: Asuntos varios
  - Séptimo: Lectura y aprobación del acta
- Se convoca de manera especial a los señores Sr. Marco Chávez y Ángel Jácome, Comisarios de la Compañía.

Asistencia:

Sr. Wilmer Vivas  
 PRESIDENTE

Sr. Ángel Vivas  
 GERENTE

**DESARROLLO**

Primer: Constatación del Quorum e instalación de la Junta: Sendo las 16:00 horas se procede a tomar lista, obteniendo como resultado 33 accionistas presentes, de 20 acciones con 450 acciones que equivale al 66.15%, de un total de 650 acciones.

Segundo: Informe del señor Presidente: Se procede a dar lectura al informe del señor Presidente, una vez culminada, el señor Ramiro Ortega, lea la moción para que se apruebe el informe del señor Presidente, mismo que es aprobado por los accionistas presentes en esta Junta, y que se adjunta al expediente.

Tercero: Informe del señor Gerente General: Se procede a dar lectura al informe del señor Gerente, una vez culminada, el señor Ángel Jácome, lea la moción para que se apruebe el informe del señor Gerente, mismo que es aprobado por los accionistas presentes en la Junta, y que se adjunta al expediente.

Cuarto: Informe de los señores Comisarios: Se procede a dar lectura al informe de los señores Comisarios, una vez culminada, el señor Hugo Herrera, lea la moción para que se apruebe el informe de los señores Comisarios, mismo que es aprobado por los accionistas presentes en la Junta, y que se adjunta al expediente.

Quinto: Conocimiento y aprobación del Balance General del ejercicio económico del 1 de enero al 31 de diciembre del 2012: Se procede a dar lectura del balance general por parte de la señora Contadora y al mismo tiempo se da las respectivas aclaraciones que se presentan, una vez concluida la lectura del mismo se indica que para la elaboración del Balance se procedió a depurar las cuentas, y la revisión física de documentos que reposan en los archivos de la institución.

Seguidamente el señor Marco Chávez lea la moción para que el balance sea aprobado por unanimidad, el mismo que se aprueba en su totalidad por todos los accionistas presentes.

Sexto: Asuntos varios: El señor Gerente informa que las escrituras del terreno se encuentran a disposición de los señores Accionistas y que actualmente reposan en los archivos de la institución.

Séptimo: Lectura y aprobación del acta: Sendo las 23:00 exactamente se da por terminada la Junta General de Accionistas, y por unanimidad se aprueba la presente acta.

  
 Sr. Wilmer Vivas  
 PRESIDENTE

  
 Sr. Ángel Vivas  
 SECRETARIO

