



COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA "LUIS PALLARES S.A."

Fundada el 26 de Abril del 2005

Aprobado mediante Resolución No.- 05. QIJ. 1012 del 26 de Abril del 2005

ACTA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA

En Yaruquí a los 08 días de marzo del 2013, siendo las 17H20 en la Oficina de la **Compañía de Transporte Pesado Luis Pallares** se da inicio a la sesión ordinaria de accionistas con el siguiente orden del día:

1. Constatación del **Quórum**
2. Lectura y Aprobación del Acta Anterior.
3. Lectura y Aprobación de los Balances del año 2013

DESARROLLO

Punto Uno.- Se constata la asistencia de los señores Aguilar Trujillo German, Ayala Padilla Marcia Azucena, Betancourt Cuba Adhi Fernando, Cachago Tuguminago Teresa, Chicaiza Luis Efraín, Cónдор Guaita Luis Alberto, Guaita Carrera Manuel Lorenzo, LLamatumbi Simbaña Segundo Alfredo, Paillacho Vargas Isaiás, Pazmiño Castellanos José Mentor, Pucachaqui Caguanco Carlos Francisco, Salgado Páez Luis Eduardo, Tipantiza Carrera Ángel Modesto, Valenzuela Carrera Eduardo Francisco, Yánez Wilson, por lo que el Presidente **declara** instalada la sesión al existir el quórum reglamentario.

Punto Dos.- Se da lectura al Acta de la sesión anterior la cual es aprobada sin ninguna modificación.

Punto Tres.- Toma la palabra el señor Gerente y da lectura a su informe, el cual es aprobado por los asistentes.

Punto Cuatro.- Lectura y aprobación de los Balances Económicos correspondientes al año 2013, una vez que son leídos los estados financieros y los anexos correspondientes a este ejercicio económico se pregunta a la Asamblea si necesitan una explicación adicional. La Asamblea realiza las preguntas de rigor y al ser satisfechas se procede a aprobar el Balance.

Toma la palabra el señor Presidente quien da por terminada la Asamblea General siendo las 19H05.


PRESIDENTE


SECRETARÍA

Certifico:

Que el presente documento es fiel copia del original que reposa en nuestros archivos.


SECRETARÍA