

COMPañÍA DE TRANSPORTE EN VOLQUETES PETREOS Y PETREOS DEL NORTE PEYPENCA C.A.

Constituida Jurídicamente el 19 de Abril del 2006
Permiso de Operación otorgado por el CNTTT el 19 de enero del 2006
RUC: 0491505710001
San Gabriel - Montúfar - Carchi
Telefax: 06 2290-404

JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE LOS ACCIONISTAS DE LA COMPañÍA DE TRANSPORTE EN VOLQUETES PETREOS Y PETREOS DEL NORTE PEYPENCA C.A.

En la ciudad de San Gabriel, a los treinta días del mes de Octubre del año 2013, siendo las diecinueve horas con treinta y dos minutos, previa convocatoria, se reúnen los miembros de la Compañía de Transporte en Volquetes Pétreos y Pétreos del Norte PEYPENCA C.A., para tratar el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la Asamblea.
2. Lectura, análisis y aprobación de Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.
3. Clausura.

1. El Sr. Presidente Rubén Montenegro instala la sesión previo la constatación del quórum correspondiente, número de asistentes que constatados por secretaria existe la mayoría necesaria por lo que se da paso al siguiente punto del orden del día.

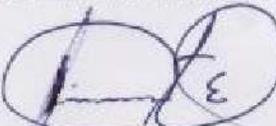
2. El Sr. Presidente Rubén Montenegro da la bienvenida al Sr. Fernando Tufiño contador de la compañía quien luego de agradecer procede y en forma detallada por demostración en la pizarra otorga la lectura correspondiente a los Estados Financieros y absuelve todas las inquietudes de los diferentes accionistas.

Se informa por parte del Sr. Fernando Tufiño Contador los ajustes que los Directivos de la compañía deben proceder en el siguiente ejercicio económico, eleva varias recomendaciones y sugiere que es preciso los análisis necesarios según el caso se proceda a tomar las debidas resoluciones que enfoca al mejoramiento institucional, finalmente y luego de hacer conocer el contenido debidamente sustentado con los documentos necesarios solicita al presidente de no haber más inquietudes se digne poner en consideración de la Junta General de accionistas, toma la palabra el Sr. Lenin Martínez agradece y felicita por la forma como se ha procedido la lectura de estos balances y eleva moción para que sean aprobados los mismos, la moción es apoyada por el Sr. Rafael Arellano a lo que de manera inmediata son aprobados en forma unánime con el sentido de agradecimiento por el trabajo realizado.

El Sr. Contador Fernando Tufiño agradece por esta manifestación y deja constancia de su gratitud a la Sra. Secretaria por las facilidades otorgadas en el suministro de toda la información y las informaciones requeridas.

3. Se declara un receso de diez minutos para redactar el acta de la junta, luego se da lectura y siendo las veinte horas con dieciocho minutos el señor Presidente clausura la Junta General de Accionistas y para constancia de la misma firman el Presidente de la Junta y el Gerente General que actúa como secretario.


Sr. Rubén Montenegro
PRESIDENTE


Lic. Marco Navarrete
GERENTE