

JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA HERRERA Y ORDOÑEZ TRANSPORTE PESADO S.A.

En la Ciudad de Nueva Loja, Cantón Lago Agrio, Provincia de Sucumbíos, a los 17 días del mes de Abril del año 2013, siendo las 08h30 se reúnen en la sala de sesiones de la Compañía, para la cual fue convocada la junta General de Accionistas de la Compañía Herrera y Ordoñez Transporte Pesado S.A., en el domicilio de la compañía ubicado en el Barrio Cuyabeno, en la Av. Quito km. 1 diagonal a la Gasolinera Haro, para tratar el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum.
- 2.- Instalación de la sesión.
- 3.- Informe anual de Gerencia del Periodo Fiscal 2012.
- 4.- Revisión y Aprobación de Estados Financieros y Conciliaciones de Estados Financieros del Periodo Fiscal 2012.
- 5.- Clausura.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUÓRUM.

Por secretaría se procede a la constatación del Quórum, verificando la existencia de un quórum reglamentario para sesionar.

2. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El señor Herrera Fabara Marco Patricio, Presidente de la Compañía, da la bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión.

3.- INFORME ANUAL DE GERENCIA DEL PERIODO FISCAL 2012.

En este punto interviene la Ingeniera Cecibel Paz Arévalo, Gerente de la compañía, con la presentación de su Informe anual como Gerente.

4.- REVISIÓN Y APROBACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS Y CONCILIACIONES DE ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2012.

En este punto interviene la Ingeniera Cecibel Paz Arévalo Gerente de la compañía y la Contadora con la presentación de su Informe de Estados Financieros los mismos que son revisados y aprobados por sus Accionistas en forma Unánime.

5.- CLAUSURA.

Sin tener ningún punto más que tratar, cuando son las 10h00, el señor Presidente da por clausurada la sesión.


ING. CECIBEL PETRONA PAZ AREVALO
C.C. 150037112-3
GERENTE GENERAL


ALEXANDRA ROSALES
C.C. 210062890-4
CONTADORA


LUCERO DEL PILAR ORTIZ
C.C.210059716-6
SECRETARIA


HERRERA & ORDONEZ S.A.
C.C. 210059716-6
SESION DE JUNTA DE ACCIONISTAS