

Acta de la sesión ordinaria de la Compañía Empresas S.A. celebrada en su local ubicada en la calle Virgilio Chávez, Pánuco, Coahuila de Zaragoza, el día Sábado 1 de Enero del 2013, siendo las 16:00 (ciento de la tarde) con la asistencia de los señores socios Accionistas de la Compañía.

Con el siguiente ORDEN DEL DIA:

1. Constatación del quorum
2. Instalación de la Sesión
3. Lectura y Aprobación del Acta anterior
4. Informe de Presidencia
5. Informe de Gerencia
6. Informe de Consejo
7. Aprobación del Balance del Ejercicio Económico 2012
8. Elección de dignidades
9. Asuntos Varios
10. Bienes de Aniversario de la Compañía.

1. CONSTATACION DEL QUORUM.

Se procede a constatar el quorum por medio de Secretaría y se procede.

2. INSTALACION DE LA SESION

El Señor Presidente instala la sesión ordinaria, y solicita por medio de Secretaría se lea el Orden del Día, pone a consideración y se aprueba.

3. LECTURA Y APROBACION DEL ACTA ANTERIOR

Se da lectura el Acta anterior y se queda aprobada por unanimidad.

4. INFORME DE PRESIDENCIA

El Sr. Presidente da la Bienvenida a todos los asistentes, indicando que no ha existido mayores novedades en cuanto a lo administrativo, sin embargo se ha hecho los trámites necesarios para la elección de las nuevas dignidades, en vista de que se ha cumplido el periodo para que fueran elegidos. Además informó que de acuerdo a la Ley de Compañías, se ha enviado el Informe Económico del año 2012, al Sr. Marcelo Espinoza Comisario de la Compañía, para que realice la revisión y emita su criterio, para luego ser presentado en la Asamblea.

5. INFORME DE GERENCIA

El Sr. Gerente informa los aspectos relevantes correspondiente al año

2012, como:

- Se actualizó la lista de Accionistas en la Superintendencia de Compañías, y en el SRI, el mismo que es necesario para la renovación del RUC.
- Se realizó normalmente la declaración del IVA y la Retención a la Fuente.
- Durante todo el año se ha elaborado normalmente en el despacho de todos los documentos necesarios para la Matriculación de los Vehículos, y otros trámites, se realizó varias reuniones con los compañeros de las demás Compañías que prestan los servicios en Lafarge Cementos S.A., con el fin de solicitar un incremento de fletes.
- El Sr. Gerente informa que el Informe Económico va a ser presentado por el Sr. Contador de la Compañía, con el objeto que si hay alguna duda, sea contestada y luego de su respectivo análisis, la Asamblea aprobó el Informe Económico correspondiente al 2012.

6. INFORME DE COMISARIO

El Sr. Marcelo Espinoza Comisario de la Compañía Empesora S.A., informa que no ha existido ninguna novedad en el Informe Económico del 2012, por esta razón felicita al Sr. Gerente por llevar las cuentas de la Compañía en completo orden, de esta manera va en buena marcha la Compañía.

8. ELECCION DE LAS NUEVAS DIGNIDADES

El Sr. Presidente pone a consideración de la Asamblea, para que se den nombres de los compañeros para cada una de las dignidades.

Toma la palabra el Sr. Manuel Nolasco Beculcoz y menciona que por la gestión que viene realizando la actual directiva, merece un profundo agradecimiento y un voto de aplauso, lanzando como moción la reelección de la Directiva.

Toma la palabra el Sr. Jairo Flores indica que está de acuerdo con la moción que ha presentado el Sr. Beculcoz, y solicita que en forma democrática alcen la mano las personas que están de acuerdo, estando de acuerdo todos con la moción lanzada se forma unánime.

Quedando de la siguiente manera:

PRESIDENTE: DR. RODRIGO HELENDEZ CH.

GERENTE: ING. FABIAN TORRES P.

COMISARIO: SR. MARCELO ESPARZA

COMISION DE ASUNTOS SOCIALES: SR. BOLIVAR HINDOSA

SR. MAURICIO MORALES

COMISION DE DEPORTES Y CULTURA: SR. DANILLO HINDOSA

SRA. MARIANA LARA

COMISION DE SERVICIOS Y PRESTACIONES: SR. FRANKLIN VALENCIA

SRA. JENNY VILCAINO

COMISION DE ACCIDENTES

SR. EDISON VINUEZA

SR. MARCELO UEGA

Procediendo a continuación con la posesión de las dignidades.

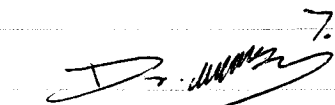
El Sr. Presidente solicita a la Asamblea, que tome la promesa de Ley por parte del Sr. Lasso Flores, quién con frases elocuentes al acto y de responsabilidad a quienes fueron elegidos democráticamente quedan posesionados.

9. ASUNTOS VARIOS

Se procede a un Brindis, el mismo que estuvo a cargo de la esposa del Sr. Eulcanaza.

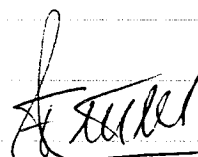
10. CLAUSURA DE LA SESION

Siendo las 19400 (7pm) queda clausurada la sesión.



DR. RODRIGO HELENDEZ CH.

PRESIDENTE



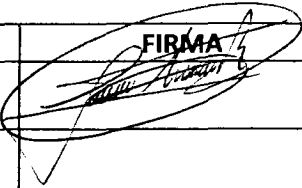
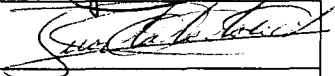
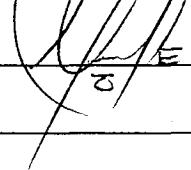
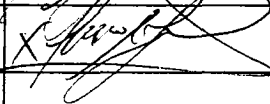
ING. FABIAN TORRES P.

GERENTE

LISTA DE ASISTENCIA

TEMA: REUNION ORDINARIA

FECHA: 01 DE JUNIO DEL 2013

APELLIDOS Y NOMBRES	N° CEDULA	FIRMA
ALVARADO ROMAN JORGE XAVIER	100163203-1	
AYALA GAON JOSE LUIS		
BENALCAZAR FLORES AQUILES HERMOGENES		
BENALCAZAR FLORES MANUEL MESIAS	170105949-3	
BENAVIDES MACHADO OSCAR PATRICIO		
BRAVO REA ALVARO LUIS		
CABEZAS NARVAEZ NANCY JARDELY		
CAICEDO FLORES JUAN CARLOS	171663314-2	
CALDERON VALLEJOS RAUL VLADIMIRO		
CASTRO NAVARRETE MILTON GEOVANNY		
CORDERO MONCAYO JUDITH DOLORES	1102839597001	
CRIOULLLO VINUEZA FRANKLIN MANUEL	1711040319	
ESPARZA REVELO JORGE MARCELO	100300483-3	
ESPIN GUEVARA JOSE MARCELO		
ESPIN MORAN JOSE GUILLERMO		
FLORES ARIAS EDISON IVAN		
FLORES CAICEDO ELVA CUMANDA	040081022 2	
FLORES PEREZ SEGUNDO LAURO HERNAN	04.000.5276.3	
FLORES TITUANA LUIS FERNANDO		
GUDINO AUZ EDISON FERNANDO		
GUERRERO VACAS MOISES VICENTE		
GUZMAN PROAÑO EDGAR CRISTOBAL	1001746703	
GUZMAN PROAÑO WILSON HOMERO	1002232062	
HERRERA CADENA JOSE LUIS		
HERRERA CADENA NATHALY GABRIELA		

HERRERA DAVILA CARMITA ELIZABETH		
HERRERA DAVILA EDISION FERNANDO		
HERRERA DAVILA FELIPE RAFAEL		
HERRERA DAVILA RICKY ALEJANDRO		
HINOJOSA GUERRA DANILO SANTIAGO	100231573-5	Daniilo
HINOJOSA GUERRA GONZALO BOLIVAR	100231573-5	1 Danilo
LARA VILLEGAS MARIANA DE JESUS		
LOPEZ SOSA CLEMENCIA MERCEDES		
MELLENDEZ CHICO RODRIGO EDUARDO	1800025794	Dr. Danilo
MENDOSA QUINGA JORGE EDISION		
MERINO ROMERO LUIS IVAN		
MORALES RUIZ EDGAR MAURICIO	100204730-7	Edgar
MORENO HARO MANUEL ANTONIO		
MUÑOZ LARA FABIAN MAURICIO	100185990-7	Fabian
MUÑOZ ORTIZ LUIS ALFREDO		
PERUGACHI PANAMA PEDRO CESAR		
PROAÑO SLGADO PEDRO RAFAEL		
PULLES MENESES SEGUNDO SECUNDINO		
REINA CHAMORRO ABRAHAN FERMIN	0400415295	Abraham
TORRES POZO FABIAN ENRIQUE	040045618-2	Fabian
VALENCIA CEVALLOS FRANKLIN REEMBERTO	100212921-9	Franklin
VEGA ONA CARLOS MARCELO	110508603-9	Carlos
VELARDE ESPARZA CARMEN TERESA	100019668-1	Carmen
VINUEZA PINTO EDISON CRISTOBAL	100165862-1	Edison
VIZCAINO FLORES JENNY NARCISA	121003404-0	Jenny

Morjan Torres Fernando

Tulcanaza Vasquez Edison Marcelo

Tulcanaza Vasquez