



## ACTA DE SESIÓN EXTRAORDINARIA DE DIRECTORIO LIDERSERVICIOS S.A.

En la ciudad de Santo Domingo, a los veinte días del mes de mayo del 2013, siendo las quince horas con cinco minutos, en la oficina principal de la compañía ubicada en Av. Las Delicias y Av. Quito con la presencia de los señores miembros del Directorio: **Sr. Luis Ebilson Camacho Llanos** director principal, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una, **Sr. Oscar Lenin Uriarte Briones** primer vocal principal, propietario de 4 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Silberio Juan Obando** segundo vocal principal, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Sr. Marco Antonio Rosales** tercer vocal principal, propietario de 4 acciones, de \$ 50.00 cada una; **Patricio Alexander Mena Bravo** cuarto vocal principal, propietario de 2 acciones, de \$ 50.00 cada una; quienes representan el cien por ciento del Directorio deciden constituirse en sesión Extraordinaria de Directorio para tratar y resolver el siguiente orden del día:

### \* TANQUEROS DE AGUA

### \* VOLQUETAS

**1.-Análisis y Aprobación de Informe de Conciliación Patrimonial de NEC a NIIF y Estados Financieros periodo 2012.**

### \* CAMIONES

Preside la sesión el Señor Luis Camacho y por secretaria se comprueba el quórum el mismo que es del cien por ciento, acto seguido se pone a consideración el orden del día el mismo que es aprobada por unanimidad y sin modificación alguna. De inmediato se pasa a tratar el orden del día relacionado con:

### \* MUDANZAS

**1.-Análisis y Aprobación de Informe de Conciliación Patrimonial de NEC a NIIF y Estados Financieros periodo 2012**, toma la palabra el Ing. Julio Jaramillo contador de la compañía, el mismo que da a conocer a los Miembros del Directorio al Asesor Dr. CPA. Milton Aguilera Ocampo quienes se encargaron de la elaboración del Informe de Ajustes de Conciliación Patrimonial de NEC a NIIF y Estados Financieros del periodo 2012, donde se encuentran detallados los valores de los activos de \$31.031,87, los pasivos con \$3.775,47, en el patrimonio \$27.256,40 dando un total de pasivo y patrimonio de \$31.031,87 lo cual refleja una utilidad del periodo 2012 de \$3.425,69 de la CIA.LIDERSERVICIOS S.A., luego del análisis y aclaraciones del presente informe presentado por el Dr. Milton Aguilera de los Estados Financieros del año 2012 de acuerdo a las NIIF, el Directorio resuelve aprobar el Informe concerniente a los estados financieros, estados de resultados y anexos del año 2012 de la empresa.

### \* WINCHAS

### \* FURGONES



TRANSPORTE PESADO  
RESOLUCIÓN N° 008-CPO-017 -2006-CNTT  
TRANSPORTE DE CARGA PESADA

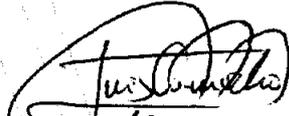
Sin tener otro asunto del que tratar se concede un receso de 15 minutos para redactar el acta.

Reinstalada la sesión se da lectura al acta, la misma que es aprobada por unanimidad de los directores y sin modificación alguna. Siendo las dieciséis horas con treinta y cinco minutos, se da por terminada la sesión y para constancia firman los Directores Principales.

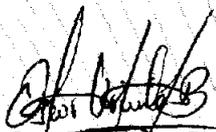
Atentamente,

**DIRECTORIO LIDERSERVICIOS S.A**

\* **TANQUEROS DE AGUA**

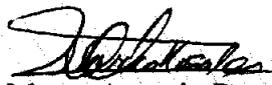
  
Sr. Luis Camacho Llanos  
**PRESIDENTE**

\* **VOLQUETAS**

  
Sr. Oscar Uriarte Briones  
**PRIMER VOCAL PRINCIPAL**

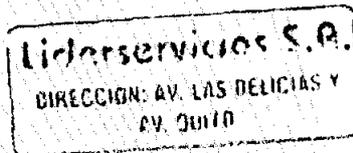
  
Sr. Silberio Juan Obando  
**SEGUNDO VOCAL PRINCIPAL**

\* **CAMIONES**

  
Sr. Marco Antonio Rosales  
**TERCER VOCAL PRINCIPAL**

  
Sr. Patricio Mena Bravo  
**CUARTO VOCAL PRINCIPAL**

\* **MUDANZAS**



\* **PLATAFORMAS**

\* **WINCHAS**

\* **FURGONES**