

ACTA DE JUNTA DE SOCIOS ORDINARIA

Correspondiente a reunión ordinaria de la junta general de socios de la Compañía de Transportes Pesados Fuerza Delta S.A. celebrada el día 10 de Abril del año 2013

En Quito siendo las 19h00 se reunieron en las oficinas de la compañía las personas que a continuación se relacionan:

Socios:

- Sr. Quizhpilema Niveló Luis Ernesto
- Sr. Quizhpilema Niveló José Vicente
- Sr. Quizhpilema Niveló Alfonso María

Los socios de la mencionada compañía, para atender a la convocatoria escrita enviada por el representante legal mediante comunicación dirigida a la dirección registrada en la compañía por cada uno de ellos.

Previa aprobación del orden del día que se transcribe a continuación, la junta de socios deliberó y tomó las decisiones de que da cuenta la presente acta.

ORDEN DEL DÍA

1. Verificación del quórum.
2. Informe del gerente.
3. Consideración del balance y estados financieros a diciembre 31 de 2012.
4. Lectura y aprobación del acta de la reunión.

1. Verificación del quórum El representante legal de la compañía informó que se encontraban presentes en esta reunión los accionistas que conforman el capital de la compañía y que en consecuencia, estaba constituido el quórum para deliberar y decidir.

2. Informe del representante legal Sr. Luis Quizhpilema dio lectura al informe donde se señala el trabajo que se ha venido realizando durante el año 2012 dejando en claro q no habido mayores novedades debido a que aun la compañía no se encuentra realizando sus actividades regulares para la que fue creada la misma debido a inconvenientes que se han suscitado para obtener el permiso de operaciones de la misma y agradece por la confianza puesta en ella, así como también se compromete a seguir trabajando por el bienestar de la compañía durante el año 2013.

3. Consideración del balance y estados financieros al 31 de diciembre del 2012
La asamblea impartió su aprobación unánime a los estados financieros.

4. Lectura y aprobación del acta de la reunión. A continuación el secretario dio lectura a la presente acta, la cual fue aprobada sin observaciones por los presentes.

Habiéndose tratado todos los puntos del orden del día y no habiendo otro asunto que tratar, el presidente de la asamblea levantó la sesión, siendo la 20h00.

Para constancia de la presente firma: