

**ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA DE
LA INDUSTRIA DE TRANSPORTE PESADO DEL CARCHI CITRAPCAR.**

En la ciudad de Tulcán, hoy Jueves 30 de Marzo del 2013 siendo la 10:00 a.m. en la calle Panamericana y Av. Veintimilla Barrio El Obelisco se reúnen los socios de la empresa CITRAPCAR para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Lectura del Acta anterior
3. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del 2012
4. Clausura de la reunión

1.- El Sr. Presidente de la Compañía previa constatación del quórum de acuerdo a los requisitos establecidos procede a nombrar a los socios para certificar su asistencia; encontrándose los siguientes socios: Almeida Herrera Edgar Carlos, Amaya Zúñiga Angel Rigoberto, Bedon Bedon Carlos Oswaldo, Castro Fritas Edwin Gustavo, Cuasapaz Araujo Bayardo, Paillacho Aguilar Juan Elias, Inua Cuinguan Julio Gumerindo, Mejía López Luis Hermógenes, Montenegro Aguilar Eduardo Efraín, Ortega Carlos Oswaldo, Paillacho Aguilar Juan Elias, Paillacho Pozo Segundo, Pozo Arcos Segundo, y Rodríguez Huarcá José Luis. Se constata el quórum reglamentario y el Sr. Presidente toma la palabra para dar la bienvenida y dar por iniciada la reunión.

2.- El Sr. Secretario da lectura al acta anterior, se aprueba y sin ningún comentario se aprueba el acta.

3.- El Sr. Secretario da lectura a los Estados Financieros, Balance General y Estado de Resultados del año 2012, el Sr. Presidente toma la palabra, manifestando que el año 2012 ha significado el inicio de las actividades de la empresa, que representa el inicio de un mejor futuro para todos los socios. Se da lectura y explicación del Informe de Gerente y Comisario, se pone en caple que estos han sido elaborados de acuerdo a los informes económicos de la empresa. Una vez terminado su intervención por unanimidad se aprueba los Balances.

4.- El Sr. Presidente agradece la asistencia de todos los socios de la empresa, sin más asuntos a tratar se clausura la reunión siendo las 11:50 a.m.

SR. PRESIDENTE**SR. SECRETARIO****DIRECCIONES:**

Av. Veintimilla, a una cuadra de la Escuela Vicente Rocafuerte Telf.: 2245665 Cel.: 0979700456
E-mail: joseluis.rodriguez@serfimex.com.ec TULCÁN - ECUADOR