

H

TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA PESADA

PUNTO AZUL CIA. LTDA

Dirección: San Cristóbal Vía Las Minas Km. 2
Teléfono: 099 551 358 - 099 580 519
IBARRA - ECUADOR

Ibarra, a 08 de abril del 2013

ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

En la ciudad de Ibarra, el día lunes 8 de abril del presente, en las oficinas de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTES PUNTO AZUL TRANSPAZUL CÍA.LTDA.**, ubicada en esta ciudad cantón Ibarra provincia de Imbabura, sector San Cristóbal de Caranqui, siendo las dieciocho horas con diez minutos se dio inicio a la reunión con el siguiente orden del día:

- 1.- Constatación del Quórum, e instalación de la Junta
- 2.- Conocimiento y aprobación del balance económico del 2012
- 3.- Lectura y aprobación de informes del gerente y comisario.
- 4.- Asuntos varios.

Con presencia de todos los socios se procedió a instalar la junta, dando paso al segundo punto del orden del día.

El señor comisario procede a dar lectura el balance del ejercicio económico 2012; mismo que por no haber ninguna observación es aprobado por todos los socios.

Inmediatamente se continúa con el tercer punto dando lectura a los Informes tanto del señor Gerente así como también del señor Comisario. Luego de escuchar atentamente los socios manifiestan que están de acuerdo con los informes presentados de los cuales reciben una copia, afirman que están de acuerdo y que no hay ninguna acotación que hacer.

Continuando con la reunión, se aborda el cuarto punto del orden del día Asuntos Varios en este punto toma la palabra el señor Presidente y manifiesta que debido a que hay un valor en caja recaudado por cuotas se debería hacer un pequeño festejo el 1 de mayo día del trabajador, pone a consideración de los socios esta moción, los cuales aceptan por unanimidad.

H

TRANSPORTE NACIONAL DE CARGA PESADA

PUNTO AZUL CIA. LTDA.

Dir.: San Cristóbal Vía Las Minas Km. 2
Telefax. 062 651 268 - 099 580 510
IBARRA - ECUADOR

Luego de analizar entre algunas opciones se acuerda realizar una cena en el Restaurant del Hotel Ajaví.

Sin tener más puntos por tratar se clausura la reunión a las veinte horas treinta minutos, para constancia firman.



Sr. Reinaldo Rafael Vallejo Paz.
C.C. 100177322-3



Sr. Honorio Napoleón Vallejo Montalvo.
C.C. 100021532-5



Sr. César Andrés Vallejo Vinuesa.
C.C. 100296022-5