

**ACTA DE APROBACIÓN DE BALANCES Y ESTADOS
DE SITUACIÓN FINANCIERA AÑO 2012**

Acta de la Junta General Ordinaria de la Compañía Concha Pinto Transportes S.A. , llevada a efecto el viernes 26 de abril del 2013 en las oficinas de la Compañía ubicadas en la calle Humberto Fiallos N° 008, sector Terminal Terrestre.

Bajo la dirección del Sr. WILSON GUSTAVO CONCHA PINTO, PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA se reúne el 100% del capital social de la misma, conformado por los Accionistas señores:

SEGUNDO ANIBAL CONCHA CHACHALO, WILSON GUSTAVO CONCHA PINTO, ANIBAL FABIAN CONCHA PINTO, NORMA MARILU CONCHA PINTO Y GLORIA ANGELICA CONCHA PINTO, para tratar el siguiente orden del día:

1.- Lectura y Aprobación de Balances y Estados de Situación Financiera de la Compañía, correspondiente al ejercicio desde el 1 de enero al 31 de diciembre del año 2012.

2.- Informe del Gerente.

3.- Informe del Comisario.

Aprobado que fue éste por unanimidad se pasó de inmediato al desarrollo del mismo.

1. Lectura y Aprobación de Balances y Estados Financieros.- El Gerente General Sr. Anibal Concha Chachalo, dio lectura de los Balances de la Compañía correspondientes al año 2012, los mismos que fueron aprobados en todos sus rubros sin ninguna objeción.

2. Informe del Gerente.- El Sr. Anibal Concha Chachalo, gerente de la empresa, dio lectura a su informe dando a conocer las gestiones administrativas y

financieras del año anterior, o sea el 2012, éste informe también fue aprobado por los accionistas.

3. Informe del Comisario.- El Sr. Aníbal Fabián Concha Pinto, pone en consideración su informe, en el que da a conocer que los compromisos con las entidades de control, esto es, SRI, SUPER DE CÍAS, ANT, y demás se encuentran al día por lo que la compañía está en plena vigencia en lo que tiene que ver con la parte administrativa.

Este informe tuvo también la aprobación de la totalidad del capital social debidamente representado.

Cumplido que fue el Orden del Día, el presidente Gustavo Concha Pinto, agradece la presencia y atención de los señores Accionistas y clausura la junta a las 19H30.


Wilson Gustavo Concha Pinto
PRESIDENTE


Segundo Aníbal Concha Chachalo
GERENTE GENERAL