

**ACTA DE CESION EXTRAORDINARIA DE LOS DIRECTIVOS Y SOCIOS DE
COMPAÑIA DE TRANSPORTES DE CARGA AVILMIÑO S. A.**

El día de hoy miércoles 27 de marzo de 2013 en la sala de sesiones de la Compañía de Transportes de Carga Avilmiño S. A., siendo las 10h30 el GERENTE Señor César Augusto Caiza Casa declara instalada la sesión de directivos y socios de la antes mencionada Compañía en el siguiente orden del día.

CONSTATACION DE QUORUM.- Se constata el quórum existiendo la asistencia de todos los socios.

Puntos a Resolverse

1. Lectura y Aprobación de los Estados Financieros del año 2012 de la Compañía.
2. Lectura y Aprobación del informe de gerente del año 2012.

Puntos Resueltos

1. El Sr. Contador da lectura de los Estados Financieros y por unanimidad de los socios, se decide aprobar los resultados del ejercicio 2012.
2. Se procede a la lectura del informe de gerente del año 2012 por parte del Gerente de la compañía, el cual es aprobado por unanimidad.

Sin más que tratar se da por terminada la sesión siendo las 11h30.


César Augusto Caiza Casa


Luis Oswaldo Caiza Caiza


María Rebeca Caiza Caiza


Ligia Caiza Caiza


Enriqueta Magdalena Caiza Caiza


Rolli Caiza Caiza