

COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO
SEGURO "COMPROSEG S.A"

Resolución N° 08.Q.IJ.004749 - de 12 de Noviembre del 2008 - Superintendencia de Compañías

**ACTA DE JUNTA GENERAL UNIVERSAL DE ACCIONISTAS DE LA
COMPANIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COMPROMISO**

SEGURO "COMPROSEG" S.A.

En la ciudad de Quito, Cantón Quito hoy domingo 03 de febrero del año 2013 a las 15h00 pm, estando presentes los señores LUIS ANIBAL TARUCHAIN PANTOJA, Presidente de la Compañía de Carga Pesada COMPROMISO SEGURO COMPROMISO S.A. y la señorita ANGELICA PATRICIA NOROÑA VARGAS, Gerente de la misma, por sus propios derechos, y los accionistas que representan la totalidad del capital suscrito y pagado de la Compañía de Carga Pesada COMPROMISO SEGURO COMPROMISO S.A. deciden instalarse Junta General Extraordinaria y Universal de Accionistas, según el artículo 238 de la Ley de Compañías y tratar el siguiente orden del día:

1.- CONOCER Y APROBAR INFORMES Y BALANCES AL 31 DE DICIEMBRE DEL AÑO 2012.

Dirige la sesión el señor LUIS ANIBAL TARUCHAIN PANTOJA y actúa como secretaria la señorita ANGELICA PATRICIA NOROÑA VARGAS.

Se trata el asunto objeto de la reunión y luego de conocer el informe de Gerencia y el balance general y de resultados al 31 de diciembre del año 2012, informe que es escuchado y analizado por la Junta y procede a aprobarlo.

Habiéndose agotado el Orden del Día, el presidente declara un receso de 10 minutos para la redacción del acta, transcurrido el receso, se reinstala la Junta, se lee el texto de esta acta y se lo aprueba sin observaciones.

Termina la sesión siendo las 17h50 minutos y para constancia firman.

St. LUIS TARUCHAIN

PRESIDENTE

Sra. ANGELICA NOROÑA

GERENTE GENERAL