

ACTA JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

En Llano Grande 04 de Mayo del 2013 siendo las 18:15 pm el señor Presidente dio instalada la Junta General Ordinaria con el siguiente orden del día:

LECTURA CONVOCATORIA

De conformidad con lo que dispone la cláusula décimo primero, décimo segundo del Estatuto Social de la **COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA LIVIANA CALIXTO MUZO DE LLANO GRANDE S.A.**, en concordancia con el Art. 234 y 236 de la Ley de Compañías vigente, se convoca a la Junta General ordinaria y de manera especial a los señores comisarios: RAMIRO LOACHAMIN Y MANUEL LOACHAMIN, a llevarse a efecto el día sábado 04 de mayo del 2013 a las 18:00 horas, en la oficina de la Compañía, ubicada en la calle Ingahuaico Y García Moreno, Parroquia de Calderón del Distrito Metropolitano de Quito, para tratar el siguiente orden del día.

- 1.- Informe del señor Presidente
- 2.- Informe del señor Gerente
- 3.- Informe de los señores Comisarios
- 4.- Aprobación del Balance del Ejercicio Económico del 1 de enero al 31 Diciembre del 2012.
- 5.- Elección y Posesión de los Comisarios e Inspectores y otros para el año 2013.
- 6.- Aprobación del Presupuesto del año 2013.
- 7.- Resoluciones.
- 8.- Lectura y Aprobación del Acta.

Quito, 23 de abril del 2013


Sr. Gabriel Simbaña
PRESIDENTE


Sr. Jorge Taco
GERENTE

Nota: Los comprobantes, anexos y demás documentos relacionados al Balance se encuentran a disposición de los Srs. Accionistas en la Oficina de la Compañía.