

ACTA N° 73

Huaca, 2 de Enero del 2013

En la ciudad de Huaca, Cabecera Cantonal del Cantón San Pedro de Huaca, de la Provincia del Carchi, a los 2 días del mes de Enero del 2013, siendo las 19h10, en la calle 8 de Diciembre, junto al Coliseo de deportes del Barrio Paja Blanca, se reúnen los accionistas de la COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA 2 DE FEBRERO S.A en sesión ordinaria para tratar el siguiente orden del día:

1. Apertura de la sesión por el Sr. Presidente
2. Constatación del quorum
3. Lectura de los Estados Financieros del Año 2012
4. Resoluciones
5. Clausura

1° Apertura de la sesión: El Sr. Presidente da su saludo de bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión, con voz y voto para todos.

2° Constatación del quorum: Se instala la sesión con 19 accionistas presentes y 2 ausentes con sus respectivas justificaciones, y se procede con el orden del día.

3° Lectura de los Estados Financieros del 2012: El Sr. Secretario da lectura de los Estados Financieros del 2012, toma la palabra el Sr. Gilberto Escobar y sugiere que todos los Estados Financieros de la Compañía deben ser llevados con mucha precaución y profesionalidad, para evitarnos de problemas en el futuro, por lo tanto deben estar realizados por una profesional y sugiere que la profesional encargada que lleve dicha contabilidad sea la Dra. Jeaneth Moreno, el cual fue aprobado por unanimidad.

4° Resoluciones: Los Estados Financieros del año 2012 quedan aprobados por unanimidad.

El Sr. Willam Paspuel solicita que la Sra. Contadora entregue la documentación de los balances de la compañía de cada año para archivos de la misma.

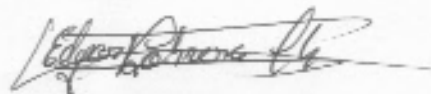
5° Clausura: Siendo las 23:25H00 el Sr. Presidente da por clausurada la sesión quedando convocados todos a una próxima asamblea

Para constancia de lo escrito firman:



Sr. Bolívar Paspuel

PRESIDENTE



Sr. Edgar Cabrera

SECRETARIO