

Pedro Vicente Maldonado, 01 de Febrero de 2013

**ACTA DE JUNTA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA RIVERACAONI S.A.**

En el cantón Pedro Vicente Maldonado, Provincia de Pichincha, al primer día del mes de febrero del 2013, inicia la sesión, ubicada en la Av. 29 de junio y Pichincha, con el siguiente Orden del día:

1. Constatación del quórum.
2. Apertura de la sesión por el Sr. Jaramillo Leodán
3. Informe Económico 2012 del Gerente
4. Informe Económico 2012 del Comisario
5. Resoluciones
6. Clausura

1er Punto.- Se hace constatación del quorum y se procede a hacer la apertura de la sesión con presencia en su mayoría.

2do Punto.- Toma la palabra el Sr. Presidente el Jaramillo Leodán y da un cordial saludo a los presentes y deja como instalada la reunión.

3er Punto.- Toma la palabra el Sr. Gerente el Sr. Ronald Rojas Sarango y procede a dar el informe económico de la Compañía del año 2012, en donde detalla que no se ha realizado ningún tipo de movimiento económico durante el este periodo, esperando se pueda con el tiempo recuperarse y ya ejercer la actividad económica.

4to Punto.- Toma la palabra el Sr. Jaramillo Sarango Darwin Raúl, Comisario de la Compañía y procede a dar su informe económico del año 2012.

Afirma que se ha constatado que no habido movimiento alguno en este periodo y que los trámites seguidos están de acuerdo a la Ley de Compañías y demás entes competentes.

5to Punto.- Se procede aprobar el informe económico tanto del Sr. Gerente como del Sr. Comisario, en donde en su mayoría apoya confirmando que no hubo movimiento en la Compañía y que se termina el año 2012 sin ninguna actividad.

6to Punto.- Toma la palabra el Sr. Presidente el Sr. Jaramillo Leodán y da por clausurada la reunión.

Atentamente



Sr. Rojas Sarango Ronald
GERENTE GENERAL



Sr. Leodán Julio Jaramillo Sarango
PRESIDENTE