

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

Sesión de Junta General ordinaria de socios de la COMPAÑÍA DE CARGA PESADA BUSTAMANTE HIDALGO HIDALBUS S.A. Celebrada en esta ciudad Quito, a las 14H00 del día 21 de marzo de 2013.

Legalmente instalada según agenda aprobada por los siguientes puntos:

1.- Revisión y aprobación de balances

2.- Repartición de Utilidades

Se nombra como presidente y secretario de la presente sesión de Junta General Ordinaria de socios de la empresa a los señores JORGE ANDRES BUSTAMANTE BUSTAMANTE Y JORGE WASHINGTON BUSTAMANTE SANTOS, respectivamente.

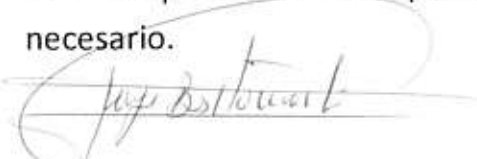
DESARROLLO

PUNTO UNO: después de discutida y analizada las propuestas la Junta General de Socios de la EMPRESA ACUERDA: por decisión unánime de los socios y luego de revisados los respectivos balances e informes proceden a la aprobación de los ESTADOS FINANCIEROS DEL PERIODO FISCAL 2012.

PUNTO DOS: Por unanimidad de los socios ACUERDAN Aprobar que por ser una empresa que está comenzando sus actividades no tiene utilidades.

Y no habiendo más puntos que tratar se levanta la sesión a las 16H30 del día 21 de enero de dos mil trece.-f) JOSE HIDALGO GALARRAGA.- ACCIONISTA.,f)RAFAEL TAPIA HIDALGO.-ACCIONISTA.

Es fiel copia de su correspondiente original y a la cual me remitiré en caso necesario.



JORGE WASHIGNTON BUSTAMANTE S.

PRESIDENTE



JORGE ANDRES BUSTAMANTE B.

SECRETARIO