

ACTA DE SESIÓN DE JUNTA GENERAL DE LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA "DIAZ TRUKS S.A.":-

En la ciudad de Guano, provincia de Chimborazo, a los treinta días del mes de marzo del año dos mil trece, a las siete horas cuarenta y cinco minutos, en el local ubicado en la calle García Moreno 938, se reúnen los socios de la compañía "DIAZ TRUKS S.A.", señores: Bonifaz Altamirano Magallí del Rocío, Bonifaz Miranda Segundo Eugenio, Bonilla Bonilla José Roberto, Chacha Armas Flavio Rodrigo, Díaz Ortega Hugo Eduardo, Díaz Escudero Fausto Eduardo, Díaz Escudero Hugo Vinicio, Díaz Escudero Juan Gabriel, Díaz Noboa Víctor Hugo, Díaz Ortega María Belén, Granizo Granizo Rita Orfa, Guerrero Cuato Luis Enrique, Lescano Manzano María Delia, Lescano Velasco Alex Gustavo, Lescano Velasco Freddy Misael, Lescano Velasco Gendry Humberto, López Díaz Miguel Fernando, Meléndez Cruz Darwin Geovanny, Meléndez Parra Julio Cesar, Miranda Cajamarca Holger Hilar, Núñez Llango José Antonio, Núñez Llango Tobias Timoteo, Rea Gualoto Angel Armando, Rofrío Domínguez Euro Danilo, Salton Alvarado Víctor Manuel, Zúñiga Balladares Dario Paul, Zúñiga Balladares Franklin Mauricio, Zúñiga López Abelardo Jhony, los cuales en conjunto representan el ciento por ciento del capital social de la compañía razón por la que fundamentados en lo dispuesto en los artículos 119 de la Ley de Compañías, acuerdan en constituirse en Junta General de socios para tratar sobre el siguiente orden del día:

1.- INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

Bajo la dirección del señor Hugo Vinicio Díaz Escudero se instala la sesión y se pasa a tratarse el orden del día aprobado:

1.- INFORME Y APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS CORRESPONDIENTES AL EJERCICIO ECONOMICO 2012.

El señor Hugo Vinicio Díaz Escudero, da a conocer a los accionistas el informe económico correspondiente al año 2012, indicando que no habido variante alguna realizada al capital social ya que no ha existido otros ingresos económicos.

Con el voto favorable de unanimidad de los socios, se aprueba el Balance del ejercicio económico del año 2012 de la COMPAÑÍA "DIAZ TRUKS S.A.", a los señores accionistas, el mismo que es aprobado por unanimidad por los presentes.


Hugo Vinicio Díaz Escudero
GERENTE GENERAL


Flavio Chacha Armas
PRESIDENTE

