

COMPANÍA DE CARGA LIVIANA TRANSDDELNORTE S.A.

En la ciudad de Huaca en el Cantón San Pedro de Huaca a los veintinueve días del mes de Marzo del 2013 a las 19h00 se reúnen en Junta General Extraordinaria los señores accionistas de la Compañía de Carga Liviana TRANSDDELNORTE S.A. Para tratar el siguiente orden del día.

1. Constatación del Quorum
2. Apertura de la Asamblea por parte del Sr. Presidente.
3. Lectura de los Estados Financieros del año 2012
4. Resoluciones
5. Clausura

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM

Se instala la sesión con Doce accionistas presentes, y se procede con el orden del día

2.- APERTURA DE LA ASAMBLEA A CARGO DEL SEÑOR PRESIDENTE.

Siendo las diecinueve horas con treinta minutos el señor Presidente Pedro Polivo Luna Martínez da un saludo de bienvenida a todos los presentes y deja instalada la sesión, con voz y voto para todos.

3.- LECTURAS DE LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL AÑO 2012

El Sr. Gerente Carlos Anibal Ruiz da lectura de los Estados Financieros del año 2012 a la Junta General de Accionistas, toma la palabra el Sr. Wilson Chapí y manifiesta que se debe conservar una copia de todos los Estados Financieros de la Compañía

4.- RESOLUCIONES

Los Estados Financieros del año 2012 quedan aprobados por unanimidad

5.- CLAUSURA

El Sr. Presidente da por clausurada la sesión siendo las veinte y un horas con treinta y cinco minutos.

Para constancia firman:

Sr. Pedro Polivo Luna Martínez
PRESIDENTE

Sr. Carlos Anibal Ruiz
GERENTE