REUNION ORDINARIA

ACTA

En pintag primer dia de enero del 2013, siendo las 09H40 en las oficinas de la compañía de transporte pesado ARELVIZ S.A , bajo la residencia del señor LUIS MANUEL ARELLANO con la presencia del 80 por ciento de los accionistas se instala la sesión ordinaria, de conformidad con la convocatoria y se aprueba el orden del dia con el siguiente orden del dia a tratar:

1.- Instalación de la sesión

2.- Lectura y aprobación del orden del dia

3.- Resoluciones

4.- Clausura

El señor LUIS MANUEL ARELLANO solicita un secretario para que lleve el acta , nombrando así al señor VICTOR ELIAS TACURI ;

DESARROLLO DE LA SESION.- Primero.- Instalación de la sesión siendo las 9H40 del 01 de enero del 2013, el señor presidente instala la sesión ordinaria previa la constatación del quórum reglamentario. Segundo.- Lectura Y Aprobación del orden del dia A través del secretario se da lectura del orden del dia y se pone en consideración para su aprobación, el mismo que es aprobado.

TERCERO.- RESOLUCIONES.- Luego de escuchar el Informe de la señora contadora, conjuntamente con los estados financieros se resuelve aprobar dichos estatutos financieros, luego de escuchar el informe del señor gerente CARLOS PATRICIO ARELLANO por unanimidad se resuelve aprobar el informe de gerencia, luego de escuchar el informe del señor comisario por unanimidad se resuelve aprobar el informe del señor comisario.

CUARTO.- CLAUSURA.- Sin temas más que tratar se clausura la sesión siendo las 12H00.

CARLOS PATRICIO ARELLANO
GERENTE

VICTOR ELIAS TACURI
COMISARIO