

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA PESADA CHACHO CARDENAS Y ASOCIADOS S.A.

FECHA	HORA DE INICIO - TERMINACION	LUGAR						
24-04-2013	19H20 – 21H50	Oficina Matriz de la Cía.						
OBJETIVO DE LA REUNION								
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Presentación, conocimiento y aprobación de los Estados Financieros correspondientes al ejercicio económico 2012.</li> <li>2. Conocimiento del informe del Gerente General</li> <li>3. Conocimiento del informe del Comisario</li> </ol>								
RESPONSABLES DE LA REUNION								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nerez Otilio Chacho</td> <td style="width: 50%;">Gerente General</td> </tr> <tr> <td>Vicente Ávila</td> <td>Presidente</td> </tr> <tr> <td>Romel Edwin Chacho Bautista</td> <td>Comisario</td> </tr> </table>			Nerez Otilio Chacho	Gerente General	Vicente Ávila	Presidente	Romel Edwin Chacho Bautista	Comisario
Nerez Otilio Chacho	Gerente General							
Vicente Ávila	Presidente							
Romel Edwin Chacho Bautista	Comisario							
CONVOCADOS – ASISTENTES								
<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">Nerez Otilio Chacho</td> <td style="width: 50%;">Gerente General</td> </tr> <tr> <td>Vicente Ávila</td> <td>Presidente</td> </tr> <tr> <td>Romel Edwin Chacho Bautista</td> <td>Comisario</td> </tr> </table>			Nerez Otilio Chacho	Gerente General	Vicente Ávila	Presidente	Romel Edwin Chacho Bautista	Comisario
Nerez Otilio Chacho	Gerente General							
Vicente Ávila	Presidente							
Romel Edwin Chacho Bautista	Comisario							
AGENDA								
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Exposición de los Estados Financieros</li> <li>2. Lectura del informe del Gerente General</li> <li>3. Lectura del Informe del Comisario</li> </ol>								

DESARROLLO DE LA AGENDA

1. Exposición de los Estados Financieros

Se realizó la Exposición de los Estados Financieros del ejercicio económico 2012, dándose a conocer la situación económica de la compañía, los mismos que fueron aceptados y aprobados sin correcciones por todos los asistentes.

2. Exposición del Informe del Gerente General

Se procedió a dar lectura del informe presentado por el Gerente General de la compañía Nerez Otilio Chacho, por el ejercicio económico 2012, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

3. Informe del Comisario

Se procedió a dar lectura del Informe presentado por el Comisario de la Compañía, Romel Edwin Chacho Bautista, por el ejercicio económico 2012, el mismo que fue aceptado y aprobado sin correcciones por los asistentes.

RESOLUCION DE LA AGENDA

Una vez analizados todos los temas propuestos y no existiendo otro tema que tratar los presentes resuelven APROBAR, la Agenda, dando un receso de 15 minutos al secretario de la Junta para que se proceda a elaborar la presente Acta de la Junta General de Accionistas de la Compañía de Transporte de Carga Pesada Chacho Cardenas y Asociados S.A.



Domingo Reategui Chuquimarca  
SECRETARIO DE LA JUNTA

