

**COMPAÑÍA DE TRANSPORTE PESADO
"TRACENTENARIO S.A"**

-041-

**ACTA DE LA JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE LA
COMPAÑÍA DE TRANSPORTES DE CARGA "TRACENTENARIO S.A".**

CONVOCADA PARA 31 DE MARZO 2013

En la ciudad de Ibarra a los 31 días del mes de marzo 2013, a las 9:30, de la mañana en la oficina ubicada en la calle Luis Alfonso Moreno No. 134 y Gabriela Mistral, de la ciudad de Ibarra, se reúnen los accionistas previo la convocatoria realizada 21 de marzo del presente; actuando como presidente el señor Juan José Churta Calderón y en calidad de Gerente-secretario el Señor Salvador Mesías Canticus Nastacuás, para tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación del quórum e instalación de la sesión de la junta de accionistas por parte del señor Juan Churta presidente de la compañía.

2.- Presentación de los Balances del año 2012, por parte del señor Gerente Salvador Canticus conjuntamente con la Ing. Noemí Herrería.

3.- Informe económico presentado por el señor comisario Ramiro Ormaza.

4.- Aprobación de balances por parte de los accionistas.

5.- Clausura de sesión por parte del Señor Juan Churta.

1.- CONSTATACIÓN DEL QUORUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN DE LA JUNTA DE ACCIONISTAS POR PARTE DEL SEÑOR JUAN CHURTA PRESIDENTE DE LA COMPAÑÍA.

Se realiza la constatación del quórum se cuenta con la presencia de 15 socios se tiene mayoría. El señor presidente instala la sesión.

2.- PRESENTACIÓN DE LOS BALANCES DEL AÑO 2012, POR PARTE DEL SEÑOR GERENTE CONJUNTAMENTE CON LA SEÑORA CONTADORA.

Se realizó la presentación del Balances Generales del año 2012, por parte del señor Salvador Canticus. Y la ingeniera. Noemí Herrería.

3.- INFORME PRESENTADO POR EL SEÑOR COMISARIO RAMIRO ORMAZA

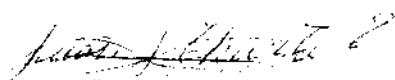
El señor comisario presenta su informe el mismo que es aprobado por los accionistas.

4.- APROBACIÓN DE BALANCES POR PARTE DE LOS ACCIONISTAS

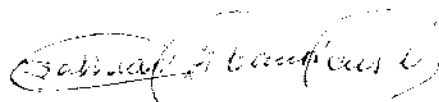
Los señores socios aprueban de forma unánime los Balances Generales del año 2012.

6- CLAUSURA DE LA SESIÓN POR PARTE DEL SEÑOR JUAN JOSE CHURTA.

El señor presidente agradece la presencia de los accionistas y clausura la sesión siendo la 13:00 de la tarde.



Sr. Juan Churta
PRESIDENTE



Sr. Salvador Canticus
GERERENTE -SECRETARIO



Sr. RAMIRO ORMAZA
COMISARIO