

COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 19 DE NOVIEMBRE S.A.

Panamericana Norte Km 7.5 Telef. 2875054

ACTA DE JUNTA GENERAL DE ACCIONISTAS DE LA COMPAÑÍA "19 DE NOVIEMBRE S.A."

En la ciudad de Cuenca, Cantón Cuenca, Provincia del Azuay, a doce de Marzo de dos mil trece, a las catorce horas, se reúne la junta general de accionistas de "COMPAÑÍA DE TRANSPORTES 19 DE NOVIEMBRE S.A." según convocatoria realizada en forma personal a los socios el 01 de marzo del 2013.

Con la presencia de todos los accionistas, por disposición del Presidente se precede a dar lectura al orden del día constante en la convocatoria, que contiene los siguientes puntos:

1. Conocimiento y resolución del informe del Gerente General por el año 2012.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de "COMPAÑÍA 19 DE NOVIEMBRE S.A." Correspondientes al ejercicio económico del 2012.

Se pasan a conocer los puntos del orden del día, obteniéndose los siguientes resultados:

1. Conocimiento y resolución del Informe del Gerente General por el año 2012:
Se pone en conocimiento de la junta el informe del Gerente General que contiene, en forma detallada, las labores desarrolladas durante el año 2012 y, luego de considerarlo, se lo aprueba con el voto del 100% del capital para votar en esta junta.
2. Conocimiento y resolución del Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral de "COMPAÑÍA 19 DE NOVIEMBRE S.A." Correspondientes al ejercicio económico del 2012. -Por Secretaría se da lectura a las cuentas que integran, tanto el Estado de Situación Financiera y el Estado de Resultados Integral, pronunciándose la junta con la totalidad de los votos habilitados para el efecto por su aprobación.

Sin tener otro asunto que tratar, termina esta junta firmando para su constancia el Presidente de la misma.


Sr Cristian Peralta
PRESIDENTE


Sr Romulo Parra
SECRETARIO