

COMPañÍA TRUJAMA S.A.

Mediante Resolución N° 02.C.DIC.680 de 25 de octubre del 2002 Exp. 32665

MACAS – MORONA SANTIAGO

RUC.- 0190316203001

acciones de los señores Luis Alberto Rivera Chango con 170 acciones y del señor Luis Alberto Rivera Otacoma con 160 acciones se encuentran con gravamen ya embargadas de las cuales no se les toma en cuenta para la iniciar la sesión. Es decir se encuentran 870 acciones libres de gravamen y se encuentran 555 acciones del Capital Suscrito presente.

Por lo que existe el Quórum reglamentario y el señor Presidente luego de un saludo de bienvenida a todos los accionistas presentes procede a conocer el siguiente Orden del día:

1. Análisis y aprobación de los Balances del ejercicio Económico del año 2012

La señora Contadora Ing. Digna Pucha les da a conocer detalladamente el balance del ejercicio económico del año 2012, en donde los señores accionistas se encuentran conforme con la explicación emitida por parte de la contadora. Y luego de un breve análisis queda aprobado el balance por los señores accionistas con 555 acciones presentes de capital suscrito.

2. Lectura y aprobación del Informe de gerencia del año 2012

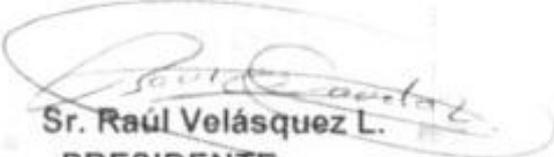
La Srta. Secretaria de la compañía procede a dar lectura del informe de gerencia. Y luego de un breve análisis queda aprobado el Informe del Gerente por los señores accionistas con 555 acciones presentes de capital suscrito.

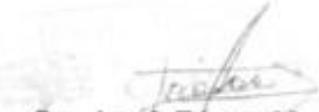
3. Conocimiento y aprobación del Informe del comisario del año 2012

La Srta. Secretaria da lectura al Informe del Comisario y luego de ver analizado el informe del comisario se procede a aprobar el informe del mismo con 555 acciones presentes de capital suscrito.

4. Clausura

Una vez agotado el orden del día se da un receso para la aprobación del acta, la misma que es aprobada por unanimidad y siendo las 22h30 queda clausurada la sesión.


Sr. Raúl Velásquez L.
PRESIDENTE


Sr. José Fárez M.
GERENTE