

JUNTA UNIVERSAL DE SOCIOS

En la ciudad de Cuenca, con fecha domingo 05 de mayo de 2013, siendo las catorce horas en el domicilio del Sr. Julio José Jarama Tacuri, proceden a reunirse, mediante previa convocatoria, los socios de la COMPAÑIA DE TRANSPORTE DE CARGA PESADA COTCAPESADA S.A., con la finalidad de tratar el siguiente orden del día:

1. Constatación de quórum
2. Informe de gerencia
3. Aprobación de balances

Desarrollo:

Siendo las dos de la tarde en punto, el señor Guillermo Eugenio Morochu Ullaguari, en calidad de Presidente de la compañía instala la sesión, con la aprobación del orden del día y dando la bienvenida a los señores socios.

Acto seguido pide al Sr. Oscar Iván Ramón Fárez, que colabora con las funciones de secretario "Ad Hoc" de la Junta, se proceda a tomar lista de los asistentes, se encuentran presentes los siguientes socios: CONTRERAS PACHECO CLAUDIO ROLANDO, DONCON ZARUMA APOLINARIO, JARAMA TACURI HUGO PATRICIO, JARAMA TACURI JULIO JOSE, MOROCHO UYAGUARI GUILLERMO EUGENIO, PILCO URUCHIMA LAURA GEORGINA, RAMON FAREZ OSCAR IVAN, SAQUIPAY ARIAS LUIS GUSTAVO, TACURI VILLA LUIS MARIO, TACURI VILLA ROBERTO AUGUSTO, TACURI VILLA WILSON FERNANDO, VASQUEZ QUEZADA AMABLE CECILIA. Falta los siguientes socios: BENAVIDES ANGEL GUILLERMO.

La señora gerente da a conocer su informe y presenta los balances financieros por el año 2012 que reflejan el patrimonio de la compañía, luego de deliberaciones son aprobados por unanimidad.

Sin más que tratar se da por terminada la junta siendo las quince horas.

LA PRESENTE ES FIEL COPIA DE SU ORIGINAL QUE REPOSA EN LOS LIBROS DE LA COMPAÑIA.



SR. OSCAR IVAN RAMON FAREZ
0103554127
SECRETARIO DE LA JUNTA